

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**

DEL DIA **30/06/2014** AL DIA **30/06/2014**

10/07/2014 02:40:44 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2	200.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2	200.00
21170010000		2	200.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2	200.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2	200.00
40000000000	INGRESOS	1,685	1,719,737.05
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,651	1,691,537.05
41000010000		1,115	1,124,090.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	507	706,696.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	183	448,668.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	245	190,277.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	60	20,039.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	14	5,681.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	12,267.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	27,631.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	2,133.00
41000010007	ACCESORIOS	589	387,471.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	156	205,573.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	8,711.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	4	5,760.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	187	94,258.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	11,740.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	6	3,092.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	2.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	98	10,490.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	67.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	132	47,408.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	370.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	19	29,923.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	488.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	5	7,344.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	17,496.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	6	2,000.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	4	2,459.00
41000040000		486	288,497.65
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47	108,168.60
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	9,310.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	11,705.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	4	23,928.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	1,100.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2	600.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	20,130.00
4100004000101014	TIANGUIS	30	21,321.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1	3,364.00

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**

 DEL DÍA **30/06/2014** AL DÍA **30/06/2014**

10/07/2014 02:40:44 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	2	16,710.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	432	173,164.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4	540.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	6	810.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	4	675.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	10	4,050.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	5,180.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	4,301.00
4100004000321028	AMPLIACION	2	3,228.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2	1,130.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	7	1,337.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9	126.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	15	1,620.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	98	12,152.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	61	8,235.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	81	8,748.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	29	1,334.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2	410.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	14	938.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	2	942.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	14	6,594.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES ( MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	13	6,863.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	26	13,311.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	6,597.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5	69,899.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4	724.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	5,788.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	975.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	6	3,355.00
41000040004	ACCESORIOS	7	7,165.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	3,028.05
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2	373.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4	3,764.00
41000050000		41	167,695.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	41	167,695.00
4100005000101009	C.C. SAN ISIDRO INSCRIPCIONES	2	2,950.00
4100005000101012	C.C. U. HAB. TENAYO	1	40.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1	1,020.00
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1	750.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1	120.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1	1,595.00
4100005000101027	C.C. CECILIA MORA INSCRIPCIONES	1	1,760.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101028	C.C. CECILIA MORA MENSUALIDADES	1	34,010.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1	540.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	2	5,460.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1	1,190.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1	120.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1	9,255.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1	150.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1	4,200.00
4100005000101046	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES INSCRIPCIONES	1	40.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1	1,275.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1	6,815.00
4100005000101054	C.C. PRADO VALLEJO	1	100.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1	700.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1	100.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1	5,610.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1	1,680.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1	250.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1	6,690.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1	675.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1	350.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1	3,460.00
4100005000101070	C.C. TABLA HONDA INSCRIPCIONES	1	560.00
4100005000101071	C.C. TABLA HONDA MENSUALIDADES	1	9,520.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1	2,000.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	3,784.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1	100.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1	4,600.00
4100005000101279	CEMUART INSCRIPCIONES	1	3,000.00
4100005000101280	CEMUART MENSUALIDADES	1	52,800.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	426.00
41000060000		9	111,254.40
41000060002	MULTAS	6	109,972.40
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	4,037.40
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	3	100,935.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	5,000.00
41000060008	ACCESORIOS	2	900.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2	900.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1	382.00
4100006000902000	DONATIVOS PREDIAL EFECTIVO	1	382.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34	28,200.00
42000010000		34	28,200.00
42000010003	CONVENIOS	34	28,200.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	1,143.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2	24.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	28	26,887.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	22.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	124.00
50000000000	GASTO	133	-183,118.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133	-183,118.00
52000010000		133	-183,118.00



DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**

DEL DÍA **30/06/2014** AL DÍA **30/06/2014**

10/07/2014 02:40:44 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	133	-183,118.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2	-2,225.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6	-5,113.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	2	-1,201.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-6,707.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	92	-145,404.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-336.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-8,711.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	27	-13,421.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>1820</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>1,536,819.05</b>

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2.00	200.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	200.00
21170010000		2.00	200.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2.00	200.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2.00	200.00
40000000000	INGRESOS	511.00	484,841.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	507.00	483,674.00
41000010000		396.00	276,972.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	181.00	169,745.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	61.00	83,868.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	96.00	77,596.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	19.00	5,206.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	1,321.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	1,754.00
41000010007	ACCESORIOS	214.00	106,739.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	61.00	54,821.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	57.00	29,147.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	49.00	6,696.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	67.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	46.00	16,008.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	488.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	488.00
41000040000		95.00	137,022.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.00	61,501.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	4,855.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	4.00	23,928.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	20,130.00
4100004000101014	TIANGUIS	17.00	12,588.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	69.00	72,501.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	13.00	1,612.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	12.00	1,296.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	5.00	230.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES ( MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	807.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 30/06/2014



30/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5.00	2,328.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	4,398.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	53,832.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	581.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	990.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	3,020.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	3,020.00
41000050000		14.00	68,780.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	14.00	68,780.00
4100005000101012	C.C. U. HAB. TENAYO	1.00	40.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1.00	1,020.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1.00	1,595.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1.00	150.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1.00	4,200.00
4100005000101054	C.C. PRADO VALLEJO	1.00	100.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1.00	700.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1.00	100.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1.00	4,600.00
4100005000101279	CEMUART INSCRIPCIONES	1.00	3,000.00
4100005000101280	CEMUART MENSUALIDADES	1.00	52,800.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	355.00
41000060000		2.00	900.00
41000060008	ACCESORIOS	2.00	900.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2.00	900.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	1,167.00
42000010000		4.00	1,167.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	1,167.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	1,143.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2.00	24.00
50000000000	GASTO	38.00	-35,943.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38.00	-35,943.00
52000010000		38.00	-35,943.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38.00	-35,943.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-550.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	35.00	-35,057.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
Total de Conceptos		551	Importe Total
			449,098.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	37.00	12,193.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	33.00	10,849.00
41000010000		27.00	10,153.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12.00	4,540.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	2,392.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7.00	2,148.00
41000010007	ACCESORIOS	15.00	5,613.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	2,895.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	1,038.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000040000		6.00	696.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	696.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	1,344.00
42000010000		4.00	1,344.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	1,344.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	1,344.00
50000000000	GASTO	6.00	-1,779.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-1,779.00
52000010000		6.00	-1,779.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-1,779.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-1,107.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-672.00
Total de Conceptos		43	Importe Total
			10,414.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 30/06/2014

3-130



30/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	428.00	345,446.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	426.00	342,754.90
41000010000		288.00	254,127.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	143.00	145,607.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	41.00	50,948.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	76.00	69,106.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	20.00	10,286.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	2,823.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	12,267.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	177.00
41000010007	ACCESORIOS	141.00	107,680.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	35.00	49,895.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1.00	8,711.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	42.00	34,416.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	921.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	2.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	29.00	2,613.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	31.00	10,752.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1.00	370.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	840.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	704.00
41000040000		121.00	57,514.65
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9.00	13,827.60
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2.00	600.00
4100004000101014	TIANGUIS	6.00	4,872.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1.00	8,355.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	110.00	40,587.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	5,180.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	4,301.00
4100004000321028	AMPLIACION	2.00	3,228.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	3.00	573.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5.00	70.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	12.00	1,488.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	11.00	1,485.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	15.00	1,620.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12.00	552.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	6.00	402.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	6.00	2,826.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	5.00	2,557.00



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta de la Oficina **4443 - AFIRME**DEL DIA **30/06/2014**

30/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	12.00	6,276.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS	1.00	2,199.00
	ALCOHOLICAS		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,278.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	14.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4.00	2,365.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	3,100.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	3,028.05
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	72.00
41000050000		15.00	24,431.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	15.00	24,431.00
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1.00	750.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1.00	540.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	2.00	5,460.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1.00	1,190.00
4100005000101046	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1.00	1,275.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1.00	1,680.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1.00	250.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1.00	6,690.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1.00	675.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1.00	350.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1.00	3,460.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1.00	2,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000		2.00	6,682.25
41000060002	MULTAS	2.00	6,682.25
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,682.25
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD	1.00	5,000.00
	EDO. MEX		
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	2.00	2,692.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		2.00	2,692.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	2,692.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	2,692.00
50000000000	GASTO	29.00	-55,829.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29.00	-55,829.00
52000010000		29.00	-55,829.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	29.00	-55,829.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-3,975.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-3,296.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	22.00	-38,501.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-8,711.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,346.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>457</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>289,617.90</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 30/06/2014

1-102



30/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	321.00	438,384.15
41000000000	INGRESOS DE GESTION	315.00	435,908.15
41000010000		211.00	260,522.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	94.00	200,450.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	35.00	169,004.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	39.00	25,921.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	16.00	4,127.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	1,398.00
41000010007	ACCESORIOS	115.00	58,317.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	29.00	31,901.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	43.00	17,285.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	19.00	1,168.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	24.00	7,963.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	1,755.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	1,755.00
41000040000		89.00	33,000.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	1,680.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	1,680.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	85.00	30,648.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	4.00	540.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	6.00	2,430.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	10.00	1,240.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12.00	552.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2.00	410.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	5.00	335.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5.00	2,355.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	7.00	3,499.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	9.00	4,707.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	11,978.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	129.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	672.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	672.00
41000050000		10.00	38,714.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	10.00	38,714.00
4100005000101009	C.C. SAN ISIDRO INSCRIPCIONES	2.00	2,950.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1.00	9,255.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1.00	6,815.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1.00	100.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1.00	5,610.00
4100005000101070	C.C. TABLA HONDA INSCRIPCIONES	1.00	560.00
4100005000101071	C.C. TABLA HONDA MENSUALIDADES	1.00	9,520.00

DEL DIA 30/06/2014

30/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	3,784.00
41000060000		5.00	103,672.15
41000060002	MULTAS	4.00	103,290.15
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	2,355.15
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	3.00	100,935.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	382.00
4100006000902000	DONATIVOS PREDIAL EFECTIVO	1.00	382.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	2,476.00
42000010000		6.00	2,476.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	2,476.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	2,330.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	22.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	124.00
50000000000	GASTO	23.00	-25,132.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-25,132.00
52000010000		23.00	-25,132.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-25,132.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-588.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-3,411.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	18.00	-20,124.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,009.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>344</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>413,252.15</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 30/06/2014

2-129  
30/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	107.00	65,693.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	101.00	60,647.00
41000010000		79.00	57,206.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37.00	33,047.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18.00	20,476.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	18.00	12,526.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	45.00
41000010007	ACCESORIOS	42.00	24,159.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12.00	11,910.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18.00	7,881.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12.00	4,368.00
41000040000		22.00	3,441.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22.00	3,441.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	9.00	1,116.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	7.00	945.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	840.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	5,046.00
42000010000		6.00	5,046.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	5,046.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	5,046.00
50000000000	GASTO	16.00	-12,482.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16.00	-12,482.00
52000010000		16.00	-12,482.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	-12,482.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-156.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-84.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-9,719.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-2,523.00
Total de Conceptos		123	Importe Total
			53,211.00

S

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta de la Oficina **4446 - BANORTE**DEL DIA **30/06/2014**

4-163



30/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	179.00	108,515.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	176.00	105,487.00
41000010000		59.00	53,141.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19.00	28,000.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	26,059.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	1,427.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	420.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	94.00
41000010007	ACCESORIOS	30.00	16,059.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	4,467.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	4.00	5,760.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	11.00	1,221.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	5.00	2,931.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	10.00	9,082.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	5.00	7,344.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	5.00	1,738.00
41000040000		115.00	16,576.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	114.00	16,492.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9.00	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	40.00	4,960.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	31.00	4,185.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	33.00	3,564.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	2,811.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	84.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1.00	84.00
41000050000		2.00	35,770.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	35,770.00
4100005000101027	C.C. CECILIA MORA INSCRIPCIONES	1.00	1,760.00
4100005000101028	C.C. CECILIA MORA MENSUALIDADES	1.00	34,010.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	3,028.00
42000010000		3.00	3,028.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	3,028.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	3,028.00
50000000000	GASTO	6.00	-4,694.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-4,694.00
52000010000		6.00	-4,694.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-4,694.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-3,180.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,514.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>185</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>103,821.00</b>

6

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 30/06/2014

30/06/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	48.00	215,368.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	46.00	212,340.00
41000010000		36.00	205,292.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14.00	122,226.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9.00	93,550.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	843.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	25,877.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,956.00
41000010007	ACCESORIOS	20.00	65,308.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	47,790.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	7.00	2,912.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	10,819.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	161.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	13.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	3,613.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	17,758.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	17,496.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	262.00
41000040000		10.00	7,048.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.00	6,759.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	5,788.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	289.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1.00	289.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	3,028.00
42000010000		2.00	3,028.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	3,028.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	3,028.00
50000000000	GASTO	6.00	-41,621.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-41,621.00
52000010000		6.00	-41,621.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-41,621.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-2,069.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-1,117.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-36,921.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,514.00
Total de Conceptos		54	Importe Total
			173,747.00

7



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 30/06/2014

30/06/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	17.00	2,040.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	17.00	2,040.00
41000040000		17.00	2,040.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17.00	2,040.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6.00	744.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
Total de Conceptos		17	Importe Total 2,040.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 30/06/2014

30/06/2014



2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	37.00	47,256.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	30.00	37,837.00
41000010000		19.00	6,677.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7.00	3,081.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	2,371.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	710.00
41000010007	ACCESORIOS	12.00	3,596.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	1,894.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	358.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000040000		11.00	31,160.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11.00	31,160.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	9,310.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	1.00	6,850.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	1,100.00
4100004000101014	TIANGUIS	5.00	2,181.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1.00	3,364.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1.00	8,355.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	9,419.00
42000010000		7.00	9,419.00
42000010003	CONVENIOS	7.00	9,419.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	7.00	9,419.00
50000000000	GASTO	9.00	-5,638.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-5,638.00
52000010000		9.00	-5,638.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-5,638.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-795.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	7.00	-4,843.00
Total de Conceptos		46	Importe Total
			41,618.00

9



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 30/06/2014



10/07/2014 02:43:30 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2.00	200.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	200.00
21170010000		2.00	200.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2.00	200.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2.00	200.00
40000000000	INGRESOS	2,430.00	164,414,899.61
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2,268.00	2,828,318.20
41000010000		1,526.00	2,033,941.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	682.00	1,195,030.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	238.00	537,661.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	325.00	252,203.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	77.00	33,152.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	18.00	8,231.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	12.00	220,105.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	5.00	100,138.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	7.00	43,540.00
41000010007	ACCESORIOS	812.00	745,840.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	213.00	326,340.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1.00	8,711.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	4.00	5,760.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	254.00	204,215.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	8.00	113,470.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	8.00	3,814.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2.00	255.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	138.00	13,526.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	67.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	182.00	69,312.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1.00	370.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	32.00	93,071.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	1,952.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	5.00	7,344.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	25,428.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	44,712.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	8.00	2,916.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	8.00	8,211.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2.00	49.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	4.00	2,459.00
41000040000		672.00	414,394.65
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47.00	108,168.60
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	9,310.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3.00	11,705.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	4.00	23,928.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	1,100.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2.00	600.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	20,130.00
4100004000101014	TIANGUIS	30.00	21,321.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 30/06/2014



10/07/2014 02:43:30 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1.00	3,364.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	2.00	16,710.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	618.00	299,061.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	399.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	5.00	675.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	7.00	945.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	5.00	810.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	15.00	6,075.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	30.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	109.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	583.00
4100004000320018	EXP. DE COPIA CERT. DE ACTA DE DEFUNCION	1.00	1,711.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	12,251.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	11.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,083.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,011.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	9,263.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	5.00	132.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	8.00	2,000.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	66.00	6,549.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2.00	20.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2.00	118.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	649.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,000.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,652.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	100.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	118.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	3,540.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	248.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	5,180.00
4100004000321022	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA	1.00	12,200.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	4,301.00
4100004000321028	AMPLIACION	2.00	3,228.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta de la Oficina **TODA**DEL DIA **30/06/2014**

10/07/2014 02:43:30 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2.00	1,130.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	19.00	3,629.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	12.00	168.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	15.00	1,620.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	103.00	12,772.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	67.00	9,045.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	90.00	9,720.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	43,384.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	38.00	1,748.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	4.00	820.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	16.00	1,072.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	7.00	3,297.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	16.00	7,536.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES ( MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	13.00	6,863.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	33.00	16,972.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	4,320.00
4100004000325032	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1.00	270.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	3,674.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	270.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	6,597.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5.00	69,899.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4.00	724.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	5,788.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.00	975.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	6.00	3,355.00
41000040004	ACCESORIOS	7.00	7,165.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	3,028.05
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2.00	373.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4.00	3,764.00
41000050000		56.00	179,113.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	55.00	179,069.00
	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	3,095.00
4100005000101007			
4100005000101009	C.C. SAN ISIDRO INSCRIPCIONES	2.00	2,950.00
4100005000101012	C.C. U. HAB. TENAYO	1.00	40.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1.00	1,020.00
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1.00	750.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1.00	1,595.00
4100005000101027	C.C. CECILIA MORA INSCRIPCIONES	1.00	1,760.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DÍA 30/06/2014



10/07/2014 02:43:30 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101028	C.C. CECILIA MORA MENSUALIDADES	1.00	34,010.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1.00	540.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	2.00	5,460.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1.00	1,190.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1.00	9,255.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1.00	150.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1.00	4,200.00
4100005000101046	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1.00	1,275.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1.00	6,815.00
4100005000101054	C.C. PRADO VALLEJO	1.00	100.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1.00	700.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1.00	100.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1.00	5,610.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1.00	1,680.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1.00	250.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1.00	6,690.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1.00	675.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1.00	350.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1.00	3,460.00
4100005000101070	C.C. TABLA HONDA INSCRIPCIONES	1.00	560.00
4100005000101071	C.C. TABLA HONDA MENSUALIDADES	1.00	9,520.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1.00	2,000.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1.00	60.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	3,784.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2.00	460.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	30.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	185.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	225.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	4.00	7,248.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1.00	100.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1.00	4,600.00
4100005000101279	CEMUART INSCRIPCIONES	1.00	3,000.00
4100005000101280	CEMUART MENSUALIDADES	1.00	52,800.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4.00	497.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1.00	44.00
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1.00	44.00
41000060000		14.00	200,869.55
41000060002	MULTAS	7.00	111,052.40
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	4,037.40
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1.00	1,080.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	3.00	100,935.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	5,000.00
41000060003	INDEMNIZACIONES	1.00	2,000.00
4100006000301001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES (PATRIMONIO)	1.00	2,000.00
41000060004	REINTEGROS	3.00	86,535.15
4100006000401005	REINTEGROS	3.00	86,535.15
41000060008	ACCESORIOS	2.00	900.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 30/06/2014



10/07/2014 02:43:30 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2.00	900.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	382.00
4100006000902000	DONATIVOS PREDIAL EFECTIVO	1.00	382.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39.00	161,406,254.81
42000010000		39.00	161,406,254.81
42000010001	PARTICIPACIONES	1.00	108,493,483.70
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1.00	108,493,483.70
42000010002	APORTACIONES	4.00	52,884,571.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1.00	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1.00	29,340,507.33
4200001000208002	FOPAEDAPIE	2.00	18,512,900.00
42000010003	CONVENIOS	34.00	28,200.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	1,143.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2.00	24.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	28.00	26,887.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	22.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	124.00
43000000000	OTROS INGRESOS	123.00	180,326.60
43000010000		123.00	180,326.60
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	123.00	180,326.60
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	85.00	154,046.22
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	38.00	26,280.38
50000000000	GASTO	175.00	-371,444.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175.00	-371,444.00
52000010000		175.00	-371,444.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175.00	-371,444.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-2,225.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	17.00	-22,835.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	2.00	-1,201.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3.00	-47,497.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	118.00	-237,422.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-37,526.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-8,711.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	27.00	-13,421.00
Total de Conceptos		2,607	Importe Total
			164,043,655.61