



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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**

P= 62

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **31/07/2014** AL DIA **31/07/2014**

13/08/2014 03:25:37 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	3	720.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3	720.00
21170010000		3	720.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	3	720.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	3	720.00
40000000000	INGRESOS	1,201	1,376,051.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,066	1,260,025.00
41000010000		673	815,165.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	331	506,187.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	117	306,900.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	116	86,008.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	71	42,005.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	23	16,744.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	19,992.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	33,338.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	1,200.00
41000010007	ACCESORIOS	336	225,770.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	94	135,048.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	98	51,551.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	6,390.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	61	3,260.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	82	29,521.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6	83,208.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	1,220.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	81,500.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	488.00
41000040000		341	162,441.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	43	89,797.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	7,890.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	6,009.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	6	9,866.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	10,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3	2,550.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	4,946.00
4100004000101014	TIANGUIS	18	11,331.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	2	9,151.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	2	934.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	3	17,026.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	3	10,094.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	295	67,421.50
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1	116.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	14	5,670.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	6	3,228.00

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

DEL DÍA **31/07/2014** AL DÍA **31/07/2014**

13/08/2014 03:25:37 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3	408.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	440.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2	13,051.50
4100004000321033	PRORROGAS	1	1,368.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4	764.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2	1,436.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	604.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	13	182.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	10	670.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	13	1,404.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	54	6,696.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	75	10,125.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	61	6,588.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4	1,740.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	2	942.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	5	2,610.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,885.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,884.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	27.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	270.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5	4,070.00
41000040004	ACCESORIOS	3	5,223.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	2	5,082.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	141.00
41000050000		44	258,497.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	44	258,497.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1	1,500.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1	200.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1	1,595.00
4100005000101021	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ OTROS	1	2,750.00
4100005000101026	C.C. CASA DEL PUEBLO MENSUALIDADES	1	12,500.00
4100005000101027	C.C. CECILIA MORA INSCRIPCIONES	1	1,880.00
4100005000101028	C.C. CECILIA MORA MENSUALIDADES	1	42,300.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1	1,290.00
4100005000101031	C.C. EL ARENAL INSCRIPCIONES	1	6,610.00
4100005000101035	C.C. IZCALLI PIRAMIDE INSCRIPCIONES	1	40.00
4100005000101036	C.C. IZCALLI PIRAMIDE MENSUALIDADES	1	3,335.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1	90.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1	4,115.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1	180.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1	17,405.00
4100005000101043	C.C. LIC. JAVIER PEREZ O. MENSUALIDADES	1	12,160.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1	50.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1	11,560.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1	9,500.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **31/07/2014** AL DIA **31/07/2014**

13/08/2014 03:25:37 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1	10,215.00
4100005000101053	C.C. PEDRO LABRADA CERVANTES MENSUALIDADES	1	5,870.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1	8,270.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1	250.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1	4,650.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	2	10,710.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1	4,470.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1	1,975.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1	200.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1	16,760.00
4100005000101070	C.C. TABLA HONDA INSCRIPCIONES	1	240.00
4100005000101071	C.C. TABLA HONDA MENSUALIDADES	1	11,820.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1	4,025.00
4100005000101074	C.C. CASA DE CULTURA 21 DE MARZO MENSUALIDADES	1	1,800.00
4100005000101078	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO INSCRIPCIONES	1	60.00
4100005000101079	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO MENSUALIDADES	2	2,280.00
4100005000101081	C.C. ANGELA PERALTA MENSUALIDADES	1	4,750.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1	50.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1	4,700.00
4100005000101279	CEMUART INSCRIPCIONES	1	1,500.00
4100005000101280	CEMUART MENSUALIDADES	1	34,700.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	142.00
41000060000		8	23,921.50
41000060002	MULTAS	5	22,121.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	4	13,121.50
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	9,000.00
41000060008	ACCESORIOS	3	1,800.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	3	1,800.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135	116,026.00
42000010000		135	116,026.00
42000010003	CONVENIOS	135	116,026.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3	6,480.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	3	555.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	129	108,991.00
50000000000	GASTO	203	-189,018.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203	-189,018.00
52000010000		203	-189,018.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	203	-189,018.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	11	-5,597.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-1,444.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	62	-102,280.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	2	-672.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-8,637.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	126	-70,388.00

**Total de Conceptos****1407****Importe Total****1,187,753.00**

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 31/07/2014

9-3



13/08/2014 03:25:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	3.00	720.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.00	720.00
21170010000		3.00	720.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	3.00	720.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	3.00	720.00
40000000000	INGRESOS	457.00	399,444.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	450.00	392,073.50
41000010000		351.00	240,093.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	175.00	159,238.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	47.00	53,406.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	66.00	33,717.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	44.00	12,023.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	14.00	5,562.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	19,992.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	33,338.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,200.00
41000010007	ACCESORIOS	175.00	80,611.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	51.00	41,193.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	45.00	17,944.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	6,390.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	38.00	1,644.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	40.00	13,440.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
41000040000		70.00	32,838.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11.00	14,811.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	273.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	300.00
4100004000101014	TIANGUIS	5.00	3,216.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	2,745.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	499.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	2.00	7,778.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	58.00	15,270.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1.00	116.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	5.00	2,025.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	302.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8.00	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	7.00	469.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:25:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3.00	1,305.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3.00	138.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	1,564.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS	1.00	1,885.00
	ALCOHOLICAS		
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	2,200.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	2,757.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1.00	2,757.00
41000050000		22.00	103,632.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	22.00	103,632.00
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1.00	200.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1.00	1,595.00
4100005000101021	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ OTROS	1.00	2,750.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1.00	1,290.00
4100005000101035	C.C. IZCALLI PIRAMIDE INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101036	C.C. IZCALLI PIRAMIDE MENSUALIDADES	1.00	3,335.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1.00	50.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1.00	11,560.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1.00	250.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1.00	4,650.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1.00	1,975.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1.00	200.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1.00	16,760.00
4100005000101070	C.C. TABLA HONDA INSCRIPCIONES	1.00	240.00
4100005000101071	C.C. TABLA HONDA MENSUALIDADES	1.00	11,820.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1.00	4,025.00
4100005000101074	C.C. CASA DE CULTURA 21 DE MARZO MENSUALIDADES	1.00	1,800.00
4100005000101081	C.C. ANGELA PERALTA MENSUALIDADES	1.00	4,750.00
4100005000101279	CEMUART INSCRIPCIONES	1.00	1,500.00
4100005000101280	CEMUART MENSUALIDADES	1.00	34,700.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000		7.00	15,510.50
41000060002	MULTAS	4.00	13,710.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3.00	4,710.50
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD	1.00	9,000.00
	EDO. MEX		
41000060008	ACCESORIOS	3.00	1,800.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	3.00	1,800.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	7.00	7,371.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		7.00	7,371.00
42000010003	CONVENIOS	7.00	7,371.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3.00	6,480.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	3.00	555.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	336.00
500000000000	GASTO	45.00	-39,379.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45.00	-39,379.00
52000010000		45.00	-39,379.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:25:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	45.00	-39,379.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	8.00	-2,636.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-1,444.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	32.00	-25,755.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	2.00	-672.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-8,637.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-235.00
Total de Conceptos		505	Importe Total
			360,785.50

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442

DEL DIA 31/07/2014

10-2



13/08/2014 03:26:01 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	16.00	9,843.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	4,123.00
41000010000		8.00	3,664.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	1,930.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,930.00
41000010007	ACCESORIOS	6.00	1,734.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	982.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	80.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		4.00	459.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	459.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	5,720.00
42000010000		4.00	5,720.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	5,720.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	5,720.00
50000000000	GASTO	4.00	-4,004.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-4,004.00
52000010000		4.00	-4,004.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-4,004.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-4,004.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>20</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>5,839.00</b>

2

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 31/07/2014

3-130



13/08/2014 03:26:08 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	175.00	133,270.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	157.00	120,825.00
41000010000		82.00	60,983.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37.00	40,636.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	22.00	25,223.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	14.00	15,198.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	215.00
41000010007	ACCESORIOS	43.00	19,615.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	11.00	12,099.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	3,189.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	967.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	3,360.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	732.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	488.00
41000040000		67.00	17,807.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9.00	4,206.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	450.00
4100004000101014	TIANGUIS	7.00	3,396.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	57.00	13,460.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7.00	2,835.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	440.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7.00	868.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	12.00	1,620.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	13.00	1,404.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,884.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	27.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	1,870.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	141.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	141.00
41000050000		8.00	42,035.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	8.00	42,035.00
4100005000101026	C.C. CASA DEL PUEBLO MENSUALIDADES	1.00	12,500.00
4100005000101031	C.C. EL ARENAL INSCRIPCIONES	1.00	6,610.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1.00	90.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1.00	4,115.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1.00	9,500.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1.00	4,470.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1.00	50.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1.00	4,700.00





# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:26:08 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18.00	12,445.00
42000010000		18.00	12,445.00
42000010003	CONVENIOS	18.00	12,445.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	18.00	12,445.00
50000000000	GASTO	27.00	-17,031.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27.00	-17,031.00
52000010000		27.00	-17,031.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	27.00	-17,031.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-2,089.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-7,040.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	18.00	-7,902.00
Total de Conceptos		202	Importe Total
			116,239.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 31/07/2014

102



13/08/2014 03:26:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4000000000	INGRESOS	204.00	290,727.50
4100000000	INGRESOS DE GESTION	196.00	282,989.50
4100001000		137.00	155,159.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	70.00	93,577.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	23.00	54,622.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	24.00	19,350.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	18.00	14,912.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	4,693.00
41000010007	ACCESORIOS	67.00	61,582.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	17.00	38,867.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	21.00	16,267.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	12.00	640.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	17.00	5,808.00
41000040000		49.00	53,109.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12.00	33,954.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	7,770.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	6,009.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	840.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	10,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	1,800.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1.00	4,946.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	2,589.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37.00	19,155.50
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	12,486.50
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	302.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	8.00	1,080.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
4100004000329000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000050000		9.00	66,310.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	9.00	66,310.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	1,500.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1.00	180.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1.00	17,405.00
4100005000101043	C.C. LIC. JAVIER PEREZ O. MENSUALIDADES	1.00	12,160.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1.00	10,215.00
4100005000101053	C.C. PEDRO LABRADA CERVANTES MENSUALIDADES	1.00	5,870.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1.00	8,270.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	2.00	10,710.00

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:26:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000060000		1.00	8,411.00
41000060002	MULTAS	1.00	8,411.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	8,411.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	7,738.00
42000010000		8.00	7,738.00
42000010003	CONVENIOS	8.00	7,738.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	8.00	7,738.00
50000000000	GASTO	22.00	-37,356.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00	-37,356.00
52000010000		22.00	-37,356.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22.00	-37,356.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-872.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	13.00	-31,607.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	8.00	-4,877.00
Total de Conceptos		226	Importe Total
			253,371.50

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 31/07/2014

2-129



13/08/2014 03:26:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4000000000	INGRESOS	84.00	315,727.00
4100000000	INGRESOS DE GESTION	69.00	302,607.00
4100001000		50.00	279,066.00
4100001002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23.00	147,628.00
410000100201000	IMPUESTO PREDIAL	12.00	114,440.00
410000100201002	PREDIAL REZAGO	5.00	14,742.00
410000100201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4.00	12,827.00
410000100201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	5,619.00
41000010007	ACCESORIOS	25.00	49,938.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	7.00	34,860.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	11.00	10,853.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7.00	4,225.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	81,500.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2.00	81,500.00
41000040000		19.00	23,541.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.00	19,454.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	6,406.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	435.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	1.00	9,248.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	3,365.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.00	1,762.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	2,325.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1.00	2,325.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	13,120.00
42000010000		15.00	13,120.00
42000010003	CONVENIOS	15.00	13,120.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	15.00	13,120.00
50000000000	GASTO	19.00	-40,169.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19.00	-40,169.00
52000010000		19.00	-40,169.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19.00	-40,169.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-32,535.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14.00	-7,634.00
Total de Conceptos		103	Importe Total
			275,558.00

5



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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 31/07/2014

4-163



13/08/2014 03:26:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	119.00	121,066.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	112.00	116,694.00
41000010000		17.00	59,806.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11.00	54,694.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	53,096.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5.00	1,598.00
41000010007	ACCESORIOS	6.00	5,112.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	3,073.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	1,367.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		93.00	12,708.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	93.00	12,708.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	1,368.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6.00	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	27.00	3,348.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	36.00	4,860.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	23.00	2,484.00
41000050000		2.00	44,180.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	44,180.00
4100005000101027	C.C. CECILIA MORA INSCRIPCIONES	1.00	1,880.00
4100005000101028	C.C. CECILIA MORA MENSUALIDADES	1.00	42,300.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	4,372.00
42000010000		7.00	4,372.00
42000010003	CONVENIOS	7.00	4,372.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	7.00	4,372.00
50000000000	GASTO	8.00	-4,511.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-4,511.00
52000010000		8.00	-4,511.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-4,511.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-1,586.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	7.00	-2,925.00
Total de Conceptos		127	Importe Total
			116,555.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 31/07/2014

7-47



13/08/2014 03:26:39 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	24.00	11,827.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	15.00	3,417.00
41000010000		7.00	2,413.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	859.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	859.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	822.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	421.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	56.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	9.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	732.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	732.00
41000040000		8.00	1,004.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	1,004.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	8,410.00
42000010000		9.00	8,410.00
42000010003	CONVENIOS	9.00	8,410.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	9.00	8,410.00
50000000000	GASTO	10.00	-5,970.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-5,970.00
52000010000		10.00	-5,970.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-5,970.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-421.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	9.00	-5,549.00
Total de Conceptos		34	Importe Total
			5,857.00

7



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448

DEL DIA 31/07/2014

8-101



13/08/2014 03:26:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	20.00	4,063.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	17.00	2,045.00
41000040000		17.00	2,045.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17.00	2,045.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	2,018.00
42000010000		3.00	2,018.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	2,018.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	2,018.00
50000000000	GASTO	3.00	-1,143.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,143.00
52000010000		3.00	-1,143.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,143.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,143.00
Total de Conceptos		23	Importe Total
			2,920.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	102.00	90,083.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	38.00	35,251.00
41000010000		21.00	13,981.00
41000010002	IMPUJESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11.00	7,625.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	3,324.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	2.00	1,403.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	2,243.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	655.00
41000010007	ACCESORIOS	10.00	6,356.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	3,553.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	1,795.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000040000		14.00	18,930.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.00	17,372.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	120.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	8,393.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	2,130.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	2.00	6,729.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.00	1,558.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
41000050000		3.00	2,340.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	2,340.00
4100005000101078	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO INSCRIPCIONES	1.00	60.00
4100005000101079	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO MENSUALIDADES	2.00	2,280.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64.00	54,832.00
42000010000		64.00	54,832.00
42000010003	CONVENIOS	64.00	54,832.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	64.00	54,832.00
50000000000	GASTO	65.00	-39,455.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65.00	-39,455.00
52000010000		65.00	-39,455.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	65.00	-39,455.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-3,336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	62.00	-36,119.00
Total de Conceptos		167	Importe Total
			50,628.00





# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:27:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	4.00	820.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.00	820.00
21170010000		4.00	820.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	4.00	820.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	4.00	820.00
40000000000	INGRESOS	1,983.00	141,217,720.69
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,718.00	9,740,383.48
41000010000		1,130.00	1,955,167.31
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	553.00	1,293,224.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	180.00	616,090.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	178.00	191,596.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	134.00	94,490.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	38.00	52,974.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	15.00	295,655.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3.00	38,621.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	5.00	3,798.00
41000010007	ACCESORIOS	565.00	509,443.31
4100001000701000	MULTA PREDIAL	160.00	284,406.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	166.00	150,802.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	5.00	13,363.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	361.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	91.00	7,617.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	65.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	141.00	52,829.31
41000010009	OTROS IMPUESTOS	12.00	152,500.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	6.00	54,656.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	3.00	96,170.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	293.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	893.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	488.00
41000040000		521.00	278,407.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	43.00	89,797.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	7,890.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	6,009.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	6.00	9,866.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	10,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3.00	2,550.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1.00	4,946.00
4100004000101014	TIANGUIS	18.00	11,331.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	2.00	9,151.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	2.00	934.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	3.00	17,026.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	3.00	10,094.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	472.00	172,168.50
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1.00	116.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:27:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	4.00	540.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	21.00	8,505.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	6.00	3,228.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3.00	408.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	60.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	576.00
4100004000320008	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	80.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,749.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2.00	15,097.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	11,682.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	30.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	124.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	67.00	5,723.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	2.00	99.00
4100004000320058	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	2.00	174.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	4.00	6,962.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	59.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2.00	124.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320073	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	6,136.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	30.00
4100004000320076	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	11.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,750.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	440.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2.00	13,051.50
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	1,368.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	18.00	3,438.00

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:27:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321049	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS SIMPLE	1.00	1,085.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2.00	1,436.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2.00	604.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	15.00	210.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	11.00	737.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	13.00	1,404.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	58.00	7,192.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	79.00	10,665.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	70.00	7,560.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	6.00	2,610.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	9,680.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	13.00	598.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	4.00	1,884.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	11.00	5,748.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	2,153.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,885.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	4,367.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	1,661.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	9,849.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1.00	10,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.00	1,757.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5.00	4,070.00
41000040004	ACCESORIOS	6.00	16,442.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,985.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	2.00	5,082.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	8,893.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	482.00
41000050000		48.00	262,822.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	48.00	262,822.50
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	1,500.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1.00	200.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1.00	1,595.00
4100005000101021	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ OTROS	1.00	2,750.00
4100005000101026	C.C. CASA DEL PUEBLO MENSUALIDADES	1.00	12,500.00
4100005000101027	C.C. CECILIA MORA INSCRIPCIONES	1.00	1,880.00
4100005000101028	C.C. CECILIA MORA MENSUALIDADES	1.00	42,300.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1.00	1,290.00
4100005000101031	C.C. EL ARENAL INSCRIPCIONES	1.00	6,610.00
4100005000101035	C.C. IZCALLI PIRAMIDE INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101036	C.C. IZCALLI PIRAMIDE MENSUALIDADES	1.00	3,335.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1.00	90.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1.00	4,115.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1.00	180.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1.00	17,405.00
4100005000101043	C.C. LIC. JAVIER PEREZ O. MENSUALIDADES	1.00	12,160.00

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:27:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1.00	50.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1.00	11,560.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1.00	9,500.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1.00	10,215.00
4100005000101053	C.C. PEDRO LABRADA CERVANTES MENSUALIDADES	1.00	5,870.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1.00	8,270.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1.00	250.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1.00	4,650.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	2.00	10,710.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1.00	4,470.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1.00	1,975.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1.00	200.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1.00	16,760.00
4100005000101070	C.C. TABLA HONDA INSCRIPCIONES	1.00	240.00
4100005000101071	C.C. TABLA HONDA MENSUALIDADES	1.00	11,820.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1.00	4,025.00
4100005000101074	C.C. CASA DE CULTURA 21 DE MARZO MENSUALIDADES	1.00	1,800.00
4100005000101078	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO INSCRIPCIONES	1.00	60.00
4100005000101079	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO MENSUALIDADES	2.00	2,280.00
4100005000101081	C.C. ANGELA PERALTA MENSUALIDADES	1.00	4,750.00
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1.00	20.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	325.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	3,909.50
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1.00	50.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1.00	4,700.00
4100005000101279	CEMUART INSCRIPCIONES	1.00	1,500.00
4100005000101280	CEMUART MENSUALIDADES	1.00	34,700.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3.00	213.00
41000060000		19.00	7,243,986.17
41000060002	MULTAS	11.00	27,567.30
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5.00	14,467.30
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1.00	900.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	4.00	3,200.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	9,000.00
41000060004	REINTEGROS	4.00	7,214,018.87
4100006000401005	REINTEGROS	4.00	7,214,018.87
41000060008	ACCESORIOS	4.00	2,400.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	4.00	2,400.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	141.00	130,122,193.15
42000010000		141.00	130,122,193.15
42000010001	PARTICIPACIONES	2.00	95,633,570.04
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1.00	88,431,079.22
4200001000115000	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ANTES PAGIM)	1.00	7,202,490.82
42000010002	APORTACIONES	2.00	34,371,671.11
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
42000010003	CONVENIOS	137.00	116,952.00

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/07/2014



13/08/2014 03:27:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4.00	7,380.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	4.00	581.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	129.00	108,991.00
430000000000	OTROS INGRESOS	124.00	1,355,144.06
430000100000		124.00	1,355,144.06
430000100010	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	124.00	1,355,144.06
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	86.00	1,326,331.27
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	38.00	28,812.79
500000000000	GASTO	246.00	-330,642.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246.00	-330,642.00
520000100000		246.00	-330,642.00
520000100010	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	246.00	-330,642.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2.00	-540.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	17.00	-11,302.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	4.00	-9,251.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	90.00	-221,534.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	2.00	-672.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-10,682.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-4,092.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-2,046.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	126.00	-70,388.00
Total de Conceptos		2,233	Importe Total 140,887,898.69