

P₁ = 45

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 23/09/2014 AL DIA 23/09/2014

10/10/2014 11:15:09 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	6	9,838.90
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6	9,838.90
21170010000		6	9,838.90
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	6	9,838.90
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	6	9,838.90
40000000000	INGRESOS	572	529,201.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	437	308,308.50
41000010000		196	235,530.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	91	128,680.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	33	79,265.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	19	39,674.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	29	5,958.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8	1,983.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	900.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	900.00
41000010007	ACCESORIOS	97	90,851.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	26	51,856.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	30	26,808.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	1,800.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	108.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17	673.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	22	9,606.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	8	15,999.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	5,124.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	10,432.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	58.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	385.00
41000040000		218	46,507.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16	15,268.50
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101006	CONCENTRACIONES	2	3,285.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	1,100.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	1,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	10	6,159.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1	3,364.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	202	31,239.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	7	945.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	114.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	7	945.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	8	1,080.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	436.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **23/09/2014** AL DÍA **23/09/2014**

10/10/2014 11:15:09 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321036	SUSPENSION DE OBRA	2	1,748.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4	763.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	500.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	32	3,968.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	39	5,265.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	47	5,076.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	4	408.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	13	598.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3	1,413.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	6	3,138.00
4100004000329000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	660.00
41000050000		12	12,425.80
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	12,425.80
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	372.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	1,014.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	2,679.00
4100005000101141	DEPVO. LAZARO CARDENAS III USO DE INSTALACIONES	2	600.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	3,958.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	2,615.50
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1	630.50
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	2	272.80
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	284.00
41000060000		11	13,845.20
41000060002	MULTAS	5	7,719.20
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3	5,383.20
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00
4100006000201023	MULTA ARTICULO 361 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1	2,000.00
41000060008	ACCESORIOS	6	6,126.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	6	6,126.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135	220,893.10
42000010000		135	220,893.10
42000010003	CONVENIOS	135	220,893.10
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	6	88,550.10

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **23/09/2014** AL DIA **23/09/2014**

10/10/2014 11:15:09 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	4	697.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	117	127,175.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	4	4,374.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	4	97.00
500000000000	GASTO	143	-137,528.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143	-137,528.00
520000100000		143	-137,528.00
520000100010	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	143	-137,528.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	7	-4,918.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-13,523.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	17	-35,701.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	116	-83,050.00
Total de Conceptos		721	Importe Total
			401,512.50

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 23/09/2014

23/09/2014

9-3



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	4.00	521.50
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.00	521.50
21170010000		4.00	521.50
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	4.00	521.50
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	4.00	521.50
40000000000	INGRESOS	94.00	133,097.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	86.00	127,707.00
41000010000		68.00	115,086.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	32.00	53,623.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	20,060.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	29,549.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	13.00	2,742.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	1,272.00
41000010007	ACCESORIOS	24.00	58,150.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	33,558.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	8.00	20,612.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	111.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	3,869.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	3,313.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	2,928.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	385.00
41000040000		23.00	7,542.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.00	3,843.00
4100004000101006	CONCENTRACIONES	2.00	3,286.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	558.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	3,699.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	436.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	500.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
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	1.00	523.00
4100004000330001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	440.00
41000050000		1.00	2,679.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	2,679.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1.00	2,679.00
41000060000		4.00	2,400.00
41000060008	ACCESORIOS	4.00	2,400.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	4.00	2,400.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 23/09/2014



23/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	5,390.50
42000010000		8.00	5,390.50
42000010003	CONVENIOS	8.00	5,390.50
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4.00	4,693.50
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	4.00	697.00
50000000000	GASTO	10.00	-41,746.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-41,746.00
52000010000		10.00	-41,746.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-41,746.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-3,567.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2.00	-13,523.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-24,656.00
Total de Conceptos		108	Importe Total
			91,873.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 23/09/2014

10-2



23/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	13.00	35,236.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	26,794.00
41000010000		1.00	26,319.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	26,319.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	26,319.00
41000040000		4.00	475.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	475.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
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	8.00	8,442.00
42000010000		8.00	8,442.00
42000010003	CONVENIOS	8.00	8,442.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	7,066.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	1,346.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	30.00
50000000000	GASTO	6.00	-4,878.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-4,878.00
52000010000		6.00	-4,878.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-4,878.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-4,878.00
Total de Conceptos		19	Importe Total
			30,358.00

1

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 23/09/2014

3-130



23/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	176.00	110,971.70
41000000000	INGRESOS DE GESTION	165.00	90,747.70
41000010000		88.00	62,912.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39.00	35,161.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	14.00	22,565.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	7,782.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	14.00	2,303.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	711.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	900.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	900.00
41000010007	ACCESORIOS	46.00	25,555.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12.00	13,951.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17.00	5,901.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,800.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	182.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11.00	3,721.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	2,196.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3.00	2,196.00
41000040000		59.00	15,741.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11.00	6,961.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	1,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	9.00	5,601.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48.00	8,780.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	5.00	675.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	114.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	5.00	675.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	6.00	810.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	4.00	2,092.00
41000050000		6.00	8,057.30
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	6.00	8,057.30
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1.00	1,014.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	3,958.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 23/09/2014



23/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1.00	2,615.50
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	1.00	185.80
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	284.00
41000060000		2.00	4,037.40
41000060002	MULTAS	2.00	4,037.40
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	4,037.40
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21.00	20,224.00
42000010000		21.00	20,224.00
42000010003	CONVENIOS	21.00	20,224.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	17.00	18,505.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2.00	1,682.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2.00	37.00
50000000000	GASTO	29.00	-22,535.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29.00	-22,535.00
52000010000		29.00	-22,535.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	29.00	-22,535.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-1,351.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-9,746.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	16.00	-11,102.00
Total de Conceptos		205	Importe Total
			88,436.70

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 23/09/2014

23/09/2014



1-102

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2.00	9,317.40
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	9,317.40
21170010000		2.00	9,317.40
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2.00	9,317.40
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2.00	9,317.40
40000000000	INGRESOS	106.00	133,240.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	89.00	33,572.30
41000010000		39.00	19,079.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15.00	11,643.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9.00	9,130.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,600.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	913.00
41000010007	ACCESORIOS	22.00	5,422.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	3,057.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	221.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	108.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6.00	356.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	2,014.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	1,956.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	58.00
41000040000		42.00	7,732.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	42.00	7,732.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321036	SUSPENSION DE OBRA	2.00	1,748.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1.00	205.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	9.00	1,215.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	220.00
41000050000		5.00	1,689.50

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 23/09/2014



23/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5.00	1,689.50
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1.00	372.00
4100005000101141	DEPVO. LAZARO CARDENAS III USO DE INSTALACIONES	2.00	600.00
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1.00	630.50
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	1.00	87.00
41000060000		3.00	5,071.80
41000060002	MULTAS	1.00	1,345.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,345.80
41000060008	ACCESORIOS	2.00	3,726.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2.00	3,726.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17.00	99,668.60
42000010000		17.00	99,668.60
42000010003	CONVENIOS	17.00	99,668.60
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	83,856.60
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	15.00	15,812.00
50000000000	GASTO	19.00	-10,952.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19.00	-10,952.00
52000010000		19.00	-10,952.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19.00	-10,952.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-1,299.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	15.00	-9,653.00
Total de Conceptos		127	Importe Total
			131,606.30

2-129



23/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	35.00	19,721.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	23.00	2,867.00
41000040000		23.00	2,867.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23.00	2,867.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	190.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7.00	868.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	7.00	945.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	8.00	864.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	16,854.00
42000010000		12.00	16,854.00
42000010003	CONVENIOS	12.00	16,854.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	10.00	15,478.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	1,346.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	30.00
50000000000	GASTO	10.00	-10,228.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-10,228.00
52000010000		10.00	-10,228.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-10,228.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	10.00	-10,228.00
Total de Conceptos		45	Importe Total
			9,493.00

S



4-163



23/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	54.00	20,048.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	52.00	18,366.00
41000010000		5.00	10,871.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	1,191.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,191.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	1,204.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	794.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	74.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	8,476.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	8,476.00
41000040000		46.00	5,495.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	46.00	5,495.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	11.00	1,364.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	13.00	1,755.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	20.00	2,160.00
41000060000		1.00	2,000.00
41000060002	MULTAS	1.00	2,000.00
4100006000201023	MULTA ARTICULO 361 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1.00	2,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	1,682.00
42000010000		2.00	1,682.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	1,682.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	1,682.00
50000000000	GASTO	2.00	-1,177.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,177.00
52000010000		2.00	-1,177.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,177.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,177.00
Total de Conceptos		56	Importe Total
			18,871.00



7-47

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	14.00	7,890.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	1,160.00
41000040000		10.00	1,160.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	1,160.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	6,730.00
42000010000		4.00	6,730.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	6,730.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	6,730.00
50000000000	GASTO	4.00	-3,634.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-3,634.00
52000010000		4.00	-3,634.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-3,634.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-3,634.00
Total de Conceptos		18	Importe Total
			4,256.00

7

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 23/09/2014

23/09/2014



8-101

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	680.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	680.00
41000040000		6.00	680.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	680.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
Total de Conceptos		6	Importe Total 680.00

8

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 23/09/2014

23/09/2014



2-126-

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	74.00	68,316.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	6,414.50
41000010000		5.00	1,263.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	743.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	743.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	520.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	496.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	24.00
41000040000		5.00	4,815.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	4,464.50
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	1,100.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	3,364.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	351.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
41000060000		1.00	336.00
41000060002	MULTAS	1.00	336.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63.00	61,902.00
42000010000		63.00	61,902.00
42000010003	CONVENIOS	63.00	61,902.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	63.00	61,902.00
50000000000	GASTO	63.00	-42,378.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63.00	-42,378.00
52000010000		63.00	-42,378.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	63.00	-42,378.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	63.00	-42,378.00
Total de Conceptos		137	Importe Total
			25,938.50

9

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
20000000000	PASIVO	6	9,838.90
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6	9,838.90
21170010000		6	9,838.90
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FIS	6	9,838.90
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	6	9,838.90
40000000000	INGRESOS	825	1,014,733.58
41000000000	INGRESOS DE GESTION	690	793,840.48
41000010000		329	556,210.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	156	372,800.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	54	116,363.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	38	58,181.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	44	35,730.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	10	7,617.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	7	153,058.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	1	900.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	951.00
41000010007	ACCESORIOS	162	150,707.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	44	85,776.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	42	46,297.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	2,064.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	108.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	39	1,971.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	34	14,491.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11	32,703.00
4100001000901002	MODULO O STAND	1	7,920.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	6	13,908.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	2	10,432.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	58.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	385.00
41000040000		313	177,265.34
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	16	15,268.50
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101006	CONCENTRACIONES	2	3,285.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALE	1	1,100.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	1,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	10	6,159.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1	3,364.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	297	161,996.84
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	114.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	9	1,215.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	9	1,215.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	15	2,025.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000320008	OFICIALIA No.1	8	11,958.00
4100004000320021	OFICIALIA No.2	7	10,831.00
4100004000320048	OFICIALIA No.3	24	2,381.00
4100004000320063	OFICIALIA No.5	1	1,239.00
4100004000320074	OFICIALIA No.4	3	4,399.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	436.00
4100004000321036	SUSPENSION DE OBRA	2	1,748.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	20	3,819.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	4	77,836.84
4100004000322000	COPIA SIMPLE	10	140.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	32	3,968.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	40	5,400.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	49	5,292.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	873.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	6,468.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	207.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	6	612.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	15	690.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3	1,413.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	6	3,138.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	2	1,169.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,970.00
4100004000325045	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	4,620.00
41000050000		30	31,527.94
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	29	31,520.94
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	4	13,010.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	372.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	1,014.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3	1,060.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	3	1,610.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	2,679.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1	70.00
4100005000101141	DEPVO. LAZARO CARDENAS III USO DE INSTALACIONES	2	600.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	3	220.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	3,958.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	179.64
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	2,022.50
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	2,615.50
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1	630.50
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	2	272.80
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	1,207.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1	7.00
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1	7.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
41000060000		18	28,837.20
41000060002	MULTAS	12	22,711.20
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	4	18,841.20
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	6	1,534.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00
4100006000201023	MULTA ARTICULO 361 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO DEL ES	1	2,000.00
41000060008	ACCESORIOS	6	6,126.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	6	6,126.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	135	220,893.10
42000010000		135	220,893.10
42000010003	CONVENIOS	135	220,893.10
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	6	88,550.10
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	4	697.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	117	127,175.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	4	4,374.00
4200001000302026	RECARGOS TRANSITO	4	97.00
50000000000	GASTO	161	-174,083.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161	-174,083.00
52000010000		161	-174,083.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	161	-174,083.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	9	-5,813.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-13,523.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	26	-63,154.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-336.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-7,082.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-264.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	-51.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	3	-405.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	116	-83,050.00
Total de Operaciones:		992	Importe total 850,489.48