

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 6DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **03/04/2014** AL DIA **03/04/2014**

29/04/2014 02:06:35 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	13,463.60
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	13,463.60
21170010000		1	13,463.60
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	13,463.60
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	13,463.60
40000000000	INGRESOS	498	996,015.07
41000000000	INGRESOS DE GESTION	496	874,505.67
41000010000		221	598,168.99
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115	496,101.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	51	304,131.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	30	32,707.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	16	5,087.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	2,539.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	5	145,682.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3	4,788.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	1,167.00
41000010007	ACCESORIOS	95	75,366.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	13	36,589.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	3,287.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	53	26,085.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	5,063.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17	1,135.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2	160.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6	2,723.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	324.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11	26,701.99
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	732.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	3,912.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	3	2,153.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	4	19,904.99
41000040000		264	262,066.33
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15	26,428.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7	4,527.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	3,396.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1	18,505.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	239	201,910.93
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2	228.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	9	3,645.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1	136.00

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453
DEL DIA 03/04/2014 AL DIA 03/04/2014
29/04/2014 02:06:35 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	3	21,622.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	938.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3	16,102.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	4	4,360.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000321040	TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR	1	352.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	6	1,146.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	720.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	6	4,038.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	7	98.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	5	335.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1	236.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2	410.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	28	3,472.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	24	3,240.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	38	4,104.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	17	782.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3	201.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3	1,413.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	3	1,480.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	15	7,558.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	7	30,741.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	6	17,551.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5	37.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	3	62,967.43
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5	675.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4	3,080.00
41000040004	ACCESORIOS	10	33,727.40
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	4	21,532.40
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5	195.00
4100004000402010	RECARGOS POR SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA	1	12,000.00
41000050000		4	284.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4	284.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	284.00
41000060000		7	13,986.35
41000060002	MULTAS	7	13,986.35
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	4	12,784.35
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2	202.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	1,000.00



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

DEL DIA **03/04/2014** AL DIA **03/04/2014**

29/04/2014 02:06:35 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	121,509.40
42000010000		2	121,509.40
42000010003	CONVENIOS	2	121,509.40
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	121,172.40
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	337.00
50000000000	GASTO	7	-30,694.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7	-30,694.00
52000010000		7	-30,694.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7	-30,694.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-306.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5	-27,430.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,958.00
Total de Conceptos		506	Importe Total
			978,784.67