

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P=4



DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 02/04/2014 AL DIA 02/04/2014

29/04/2014 02:04:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	34.10
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	34.10
21170010000		1	34.10
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	34.10
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	34.10
40000000000	INGRESOS	468	497,736.63
41000000000	INGRESOS DE GESTION	467	496,625.73
41000010000		227	286,844.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	122	138,169.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	52	63,713.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	55	66,783.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	10	127.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4	519.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	7,027.00
41000010007	ACCESORIOS	99	111,655.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18	65,240.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	48	38,032.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	20	1,361.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	13	7,022.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6	37,020.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	732.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	3	36,288.00
41000040000		223	180,950.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8	4,774.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101014	TIANGUIS	5	3,096.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	1,304.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	14.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	204	158,840.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	17	6,885.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1	136.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	29,488.00
4100004000321022	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA	1	1,000.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	21,239.00
4100004000321028	AMPLIACION	1	24,852.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	2,270.00

# 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 DIA **02/04/2014** AL DIA **02/04/2014**

29/04/2014 02:04:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	3,488.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	3	7,065.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	12	2,292.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	13	182.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	23	2,852.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	29	3,915.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	33	3,564.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7	322.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	5	2,615.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	4,239.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	10	25,539.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	9	84.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	7	10,450.00
41000040004	ACCESORIOS	11	17,336.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	16,823.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1	73.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	9	440.00
41000050000		11	21,095.78
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	11	21,095.78
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1	5,517.78
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	2	700.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	142.00
4100005000102001	LICITACIONES	3	2,736.00
4100005000102002	LICITACIONES	3	12,000.00
41000060000		6	7,735.95
41000060002	MULTAS	6	7,735.95
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5	7,399.95
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1	1,110.90
42000010000		1	1,110.90
42000010003	CONVENIOS	1	1,110.90
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	1,110.90
50000000000	GASTO	14	-76,753.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14	-76,753.00
52000010000		14	-76,753.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14	-76,753.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-2,500.00

# 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 DIA **02/04/2014** AL DIA **02/04/2014**

29/04/2014 02:04:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-16,198.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	11	-58,055.00
Total de Conceptos		483	Importe Total
			421,017.73