

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS****P₁ = 51**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **25/02/2014** AL DIA **25/02/2014**

11/03/2014 06:34:28 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	8,976.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	8,976.00
21170010000		1	8,976.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	8,976.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	8,976.00
40000000000	INGRESOS	891	1,578,575.54
41000000000	INGRESOS DE GESTION	886	1,494,232.54
41000010000		594	1,331,825.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	483	1,084,118.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	401	970,206.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	63	85,572.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15	3,008.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	935.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	24,397.00
41000010007	ACCESORIOS	102	206,609.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	28	131,072.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	31	58,655.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	2.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17	1,881.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	25	14,999.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	9	41,098.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	5,124.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	21,516.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2	9,234.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	5,088.00
41000040000		278	144,427.54
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14	29,957.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	17,593.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	700.00
4100004000101014	TIANGUIS	6	4,635.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	366.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	168.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	1	3,131.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1	3,364.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	262	112,232.54
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	2	171.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	3	678.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	4	540.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **25/02/2014** AL DÍA **25/02/2014**

11/03/2014 06:34:28 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316024	EXPEDICION DE DUPLICADOS HOJAS CERTIFICADAS	1	110.00
4100004000316025	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS CERTIFICADO	1	1,782.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	14	5,670.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	6	816.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321048	EXPEDICION DE DUPLICADOS HOJAS SIMPLES	3	232.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2	1,436.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	250.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	11	154.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	10	1,080.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	37	4,588.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	38	5,130.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	52	5,616.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	16	736.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	8	3,768.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	13	6,799.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	11	17,898.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	43,193.54
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	3	2,072.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	7	1,920.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	1,980.00
41000040004	ACCESORIOS	2	2,238.00
4100004000401006	MULTAS DE LIMPIA Y TRANSPORTE	1	1,320.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1	918.00
41000050000		12	14,188.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	14,188.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	2,575.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	1,010.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	2,155.00
4100005000101144	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1	300.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	4,200.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	2,205.00
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1	975.00
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	1	200.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	568.00
41000060000		2	3,792.00
41000060002	MULTAS	1	202.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	202.00
41000060008	ACCESORIOS	1	3,590.00

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

DEL DIA **25/02/2014** AL DIA **25/02/2014**

11/03/2014 06:34:28 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	3,590.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5	84,343.00
42000010000		5	84,343.00
42000010003	CONVENIOS	5	84,343.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	80,784.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	3,124.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	19.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	104.00
500000000000	GASTO	794	-265,097.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794	-265,097.00
52000010000		794	-265,097.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	794	-265,097.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	3	-4,199.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	396	-82,300.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	89	-57,405.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	286	-26,391.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	20	-94,802.00
Total de Conceptos		1686	Importe Total
			1,322,454.54