

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453
DEL DÍA 11/02/2014 AL DÍA 11/02/2014

10/03/2014 03:32:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	645	982,482.30
41000000000	INGRESOS DE GESTION	645	982,482.30
41000010000		405	875,338.85
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	317	770,479.85
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	256	679,779.85
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	51	53,445.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	3	1,947.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	313.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	7,803.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	26,975.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	217.00
41000010007	ACCESORIOS	73	90,321.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	23	44,989.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	20	36,463.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	1,125.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	13	1,443.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	15	6,301.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	15	14,538.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	976.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	2,904.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	7,172.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	729.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	6	1,481.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2	1,276.00
41000040000		224	63,881.45
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8	7,074.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	1,998.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	5,076.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	216	56,807.45
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	15	6,075.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4	2,152.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000321022	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA	1	500.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	660.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2	382.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2	1,436.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	660.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9	126.00

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 **11/02/2014** AL DÍA **11/02/2014**

10/03/2014 03:32:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	42	5,208.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	35	4,725.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	50	5,400.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	6	2,610.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2	150.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	6	7,536.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	9,806.45
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10	1,398.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	3,520.00
41000050000		14	23,127.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	14	23,127.00
	TEATRO CENTENARIO	2	7,500.00
4100005000101005	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	700.00
4100005000101087	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	2,270.00
4100005000101094	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	2,125.00
4100005000101120	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1	330.00
4100005000101144	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	4,955.00
4100005000101166	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1	975.00
4100005000101242	MENSUALIDADES		
4100005000101264	TLALLI II MENSUALIDADES	1	2,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	2,272.00
41000060000		2	20,135.00
41000060002	MULTAS	2	20,135.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	135.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	20,000.00
50000000000	GASTO	514	-145,037.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514	-145,037.00
52000010000		514	-145,037.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	514	-145,037.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	252	-54,512.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	71	-39,743.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	183	-20,265.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8	-30,517.00
Total de Conceptos		1159	Importe Total
			837,445.30

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 11/02/2014



10/03/2014 03:39:05 p.m.

a-3

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	226.00	268,976.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	226.00	268,976.00
41000010000		159.00	231,407.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	128.00	196,123.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	116.00	185,218.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	12.00	10,905.00
41000010007	ACCESORIOS	24.00	33,559.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	16,190.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	14,881.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	8.00	713.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,775.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	7.00	1,725.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	6.00	1,481.00
41000040000		57.00	18,264.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	1,866.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	1,866.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	55.00	16,398.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	10.00	4,050.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	190.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8.00	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1.00	205.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4.00	1,740.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
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 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	75.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	3,768.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	7.00	993.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	1,320.00
41000050000		10.00	19,305.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	10.00	19,305.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	2.00	7,500.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1.00	2,125.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 11/02/2014



10/03/2014 03:39:05 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101144	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1.00	330.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	4,955.00
4100005000101242	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1.00	975.00
	MENSUALIDADES		
4100005000101264	TLALLI II MENSUALIDADES	1.00	2,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3.00	1,420.00
500000000000	GASTO	241.00	-55,725.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241.00	-55,725.00
52000010000		241.00	-55,725.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	241.00	-55,725.00
	AYUDAS		
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	114.00	-15,045.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	38.00	-22,092.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	87.00	-4,896.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-13,692.00
Total de Conceptos		467	Importe Total
			213,251.00