

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

DEL DIA **27/02/2014** AL DIA **27/02/2014**

11/03/2014 07:21:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1,406	3,087,471.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,398	3,076,894.50
41000010000		1,030	2,897,990.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	798	2,446,929.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	584	1,870,896.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	159	177,882.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	36	237,475.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	9	47,114.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	5	106,775.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	3,841.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	2,946.00
41000010007	ACCESORIOS	214	380,864.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	57	122,019.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	711.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	64	232,251.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	2,118.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	432.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	2.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	44	5,381.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	247.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	43	17,703.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	18	70,197.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	7	6,344.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	47,922.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	4	14,652.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	64.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	829.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	250.00
41000040000		353	147,759.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17	11,762.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	750.00
4100004000101011	LOCALES EN MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	2,315.00
4100004000101014	TIANGUIS	13	8,697.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	328	126,910.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3	405.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2	452.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	171.00

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 **27/02/2014** AL DÍA **27/02/2014**

11/03/2014 07:21:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316024	EXPEDICION DE DUPLICADOS HOJAS CERTIFICADAS	1	330.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	12	4,860.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4	2,152.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	9	1,224.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	286.00
4100004000321040	TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR	1	1,408.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1	191.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	5	3,590.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	9,036.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5	70.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2	30.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1	205.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	48	5,952.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	42	5,670.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	60	6,480.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	6	2,610.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	14	644.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	9	4,239.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	4	3,094.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	13	6,799.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	9	20,041.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	2,918.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	9	29,455.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	3	1,764.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	30	6,185.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4	3,540.00
41000040004	ACCESORIOS	8	9,087.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	4,332.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	6	4,755.00
41000050000		7	6,055.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	7	6,055.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1	300.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1	5,400.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	355.00
41000060000		8	25,090.50
41000060002	MULTAS	7	23,090.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5	15,810.00
4100006000201017	SANCION PECUNIARIA	2	7,280.50

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 **27/02/2014** AL DIA **27/02/2014**

11/03/2014 07:21:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000060004	REINTEGROS	1	2,000.00
4100006000401001	REINTEGROS	1	2,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8	10,577.00
42000010000		8	10,577.00
42000010003	CONVENIOS	8	10,577.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	8,372.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2	1,559.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2	100.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2	546.00
50000000000	GASTO	1,142	-382,486.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,142	-382,486.00
52000010000		1,142	-382,486.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1,142	-382,486.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	569	-147,518.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	138	-83,506.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	399	-56,360.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	4	-9,951.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	32	-85,151.00
Total de Conceptos		2548	Importe Total
			2,704,985.50