

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 29

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 14/02/2014 AL DIA 14/02/2014

10/03/2014 04:57:13 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	1,000.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	1,000.00
21170010000		1	1,000.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	1,000.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	1,000.00
40000000000	INGRESOS	585	1,748,019.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	583	1,737,430.00
41000010000		279	1,486,115.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	209	1,218,425.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	171	1,004,389.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	24	109,255.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4	329.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	381.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	30,556.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3	66,432.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	7,083.00
41000010007	ACCESORIOS	50	65,834.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	16	19,260.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12	23,223.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	20,022.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	13	1,644.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	20	201,856.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	976.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	3	14,256.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	3	172,128.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2	11,178.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	5	2,154.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2	663.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	500.00
41000040000		253	116,909.20
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22	49,506.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	9,983.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2	1,730.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2	2,406.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	14,850.00
4100004000101014	TIANGUIS	9	5,270.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	5,765.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	230.00

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 **14/02/2014** AL DIA **14/02/2014**

10/03/2014 04:57:13 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	1	5,549.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1	3,363.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	229	64,153.50
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	3	1,246.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	34	4,590.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	14	5,670.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3	408.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	440.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	1,921.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	960.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	3	7,065.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	4,002.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	7	98.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2	410.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	8	864.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	30	3,720.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	26	3,510.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	45	4,860.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	6	2,610.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4	268.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4	1,884.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	4	300.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000329000	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	13	14,130.00
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5	675.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	1,650.00
41000040004	ACCESORIOS	2	3,249.70
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	2,018.70
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1	1,231.00
41000050000		45	124,655.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	45	124,655.00
4100005000101009	C.C. SAN ISIDRO INSCRIPCIONES	1	480.00
4100005000101010	C.C. SAN ISRIDRO MENSUALIDADES	1	3,685.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1	1,200.00
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1	720.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1	40.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1	3,043.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1	1,440.00
4100005000101030	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADAINSCRIPCIONES	1	60.00

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453
DEL DIA 14/02/2014 AL DIA 14/02/2014
10/03/2014 04:57:13 p.m.

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100005000101031	C.C. EL ARENAL INSCRIPCIONES	1	40.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	1	2,280.00
4100005000101035	C.C. IZCALLI PIRAMIDE INSCRIPCIONES	1	160.00
4100005000101036	C.C. IZCALLI PIRAMIDE MENSUALIDADES	1	7,180.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1	60.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1	2,210.00
4100005000101046	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES INSCRIPCIONES	1	80.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1	1,700.00
4100005000101050	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON INSCRIPCIONES	1	40.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1	5,800.00
4100005000101053	C.C. PEDRO LABRADA CERVANTES MENSUALIDADES	1	1,430.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1	5,955.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1	200.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1	2,700.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1	7,150.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1	850.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1	12,880.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1	840.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1	3,100.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1	34,130.00
4100005000101072	C.C. VISTA HERMOSA INSCRIPCIONES	1	300.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1	1,400.00
4100005000101074	C.C. CASA DE CULTURA 21 DE MARZO MENSUALIDADES	1	1,050.00
4100005000101076	C.C. CASA DE CULTURA 21 DE MARZO INSCRIPCIONES	1	180.00
4100005000101078	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO INSCRIPCIONES	1	360.00
4100005000101079	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO MENSUALIDADES	1	840.00
4100005000101081	C.C. ANGELA PERALTA MENSUALIDADES	1	4,550.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1	100.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1	3,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	426.00
4100005000102001	LICITACIONES	5	12,996.00
41000060000		6	9,750.80
41000060002	MULTAS	5	9,150.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	8,074.80
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	4	1,076.00
41000060008	ACCESORIOS	1	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	10,589.00
42000010000		2	10,589.00
42000010003	CONVENIOS	2	10,589.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	9,000.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	1,589.00
50000000000	GASTO	350	-136,863.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350	-136,863.00
52000010000		350	-136,863.00

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 **14/02/2014** AL DIA **14/02/2014**

10/03/2014 04:57:13 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	350	-136,863.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	170	-80,441.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	46	-18,120.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	128	-33,830.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5	-3,275.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-1,197.00
Total de Conceptos		936	Importe Total
			1,612,156.00