

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453
DEL DIA 21/02/2014 AL DIA 21/02/2014
11/03/2014 05:47:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	14,000.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	14,000.00
21170010000		1	14,000.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	14,000.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	14,000.00
40000000000	INGRESOS	801	1,251,277.69
41000000000	INGRESOS DE GESTION	796	1,123,524.69
41000010000		401	929,484.23
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	308	760,888.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	249	594,780.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	43	67,784.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	9	3,851.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	1,894.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3	92,510.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	69.00
41000010007	ACCESORIOS	85	149,115.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	27	86,128.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	24	52,043.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	354.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17	2,551.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	16	8,039.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	8	19,481.23
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	244.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2	1,848.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	1,956.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	7,776.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2	7,407.23
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	250.00
41000040000		376	179,729.46
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9	8,329.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	4,605.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1	3,364.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	361	166,144.56
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	67.00
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	2	942.06
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	26	10,530.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	10	5,380.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3	408.00
4100004000321022	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA	1	11,000.00

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

 DEL DÍA **21/02/2014** AL DÍA **21/02/2014**

11/03/2014 05:47:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	1	22,176.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	4	4,070.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	3	17,637.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3	2,732.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000321036	SUSPENSION DE OBRA	1	874.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	3	573.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	8	864.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	44	5,440.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	43	5,805.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	49	5,292.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	5	2,175.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	37	1,702.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2	410.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	9	603.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	16	7,536.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	9	4,239.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	6	2,018.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	31	16,213.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000329000	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	10	19,782.00
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5	805.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	7	9,020.00
41000040004	ACCESORIOS	6	5,255.90
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,856.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	1,345.90
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1	111.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,607.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	336.00
41000050000		4	568.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4	568.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	568.00
41000060000		15	13,743.00
41000060002	MULTAS	14	8,143.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	5,719.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	12	2,424.00
41000060008	ACCESORIOS	1	5,600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	5,600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5	127,753.00



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 **21/02/2014** AL DIA **21/02/2014**

11/03/2014 05:47:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000010000		5	127,753.00
42000010003	CONVENIOS	5	127,753.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	126,000.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	1,246.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1	299.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	31.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	177.00
500000000000	GASTO	499	-153,540.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499	-153,540.00
52000010000		499	-153,540.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	499	-153,540.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-1,253.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	245	-46,662.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	69	-41,454.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	173	-17,561.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	10	-46,610.00
Total de Conceptos		1301	Importe Total
			1,111,737.69