

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P₁ = 27



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

DEL DÍA **13/02/2014** AL DÍA **13/02/2014**

10/03/2014 04:37:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	4	1,755.60
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4	1,755.60
21170010000		4	1,755.60
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	4	1,755.60
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	4	1,755.60
40000000000	INGRESOS	786	6,618,016.40
41000000000	INGRESOS DE GESTION	779	6,607,201.00
41000010000		533	6,504,600.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	417	2,889,947.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	234	389,044.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	161	2,454,016.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	11	469.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	4,330.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	4	39,831.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	2,257.00
41000010007	ACCESORIOS	105	3,577,354.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	28	1,708,192.00
4100001000701001	MULTA TRÁSLADO DE DOMINIO	1	13,610.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	30	1,733,060.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	6,059.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	18	1,244.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	23	114,602.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	587.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11	37,299.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5	3,904.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	17,604.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2	14,580.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2	1,211.00
41000040000		235	93,692.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	19	17,471.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	1,360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2	730.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	8	5,055.00
4100004000101014	TIANGUIS	6	4,149.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	6,177.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	215	75,561.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	26	10,530.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2	690.00

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 **13/02/2014** AL DIA **13/02/2014**

10/03/2014 04:37:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	3	25,288.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	6	1,146.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	3	2,019.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	10	140.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322006	BAJA DE REGISTRO	1	130.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	30	3,720.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	22	2,970.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	64	6,912.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3	201.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3	1,413.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3	225.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4	5,652.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4	540.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	9	6,380.00
41000040004	ACCESORIOS	1	660.00
4100004000401006	MULTAS DE LIMPIA Y TRANSPORTE	1	660.00
41000050000		4	5,568.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4	5,568.00
4100005000101004	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	1	5,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	568.00
41000060000		7	3,341.00
41000060002	MULTAS	3	941.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	3	941.00
41000060008	ACCESORIOS	4	2,400.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	4	2,400.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7	10,815.40
42000010000		7	10,815.40
42000010003	CONVENIOS	7	10,815.40
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3	10,090.40
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	4	725.00
50000000000	GASTO	453	-6,016,659.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	453	-6,016,659.00
52000010000		453	-6,016,659.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453	-6,016,659.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	15	-5,941,414.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	223	-30,842.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	48	-19,172.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	158	-11,775.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8	-11,678.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-1,778.00

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 **13/02/2014** AL DIA **13/02/2014**

10/03/2014 04:37:10 p.m.

CUENTA

DESCRIPCION

OPER

IMPORTE

Total de Conceptos

1243

Importe Total

603,113.00