

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

P-37

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **18/02/2014** AL DIA **18/02/2014**

11/03/2014 04:34:03 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	796	1,550,808.15
41000000000	INGRESOS DE GESTION	796	1,550,808.15
41000010000		495	1,437,462.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	375	846,303.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	290	729,072.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	49	69,464.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	20	1,445.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	1,465.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	12,302.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	4	32,306.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	249.00
41000010007	ACCESORIOS	83	320,097.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	19	30,208.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	2,222.00
4100001000701004	MULTAS ESPECTACULOS O EVENTOS	1	243,803.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	24	17,191.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	5	2,153.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	5	1,868.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	12	659.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	154.00
4100001000702008	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1	17,066.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	14	4,773.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	37	271,062.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	1,952.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	1,584.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	6	123,588.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	5	37,482.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	16	103,490.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	5	361.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	3	2,605.00
41000040000		277	94,666.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22	31,268.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	1	7,772.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	2,409.00
4100004000101014	TIANGUIS	13	9,426.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	4,576.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	5	6,725.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	255	63,398.00
4100004000316013	CERTIFICACIONES VARIAS (CONTRALORIA)	1	60.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3	405.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	3	678.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	10	1,350.00

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 **18/02/2014** AL DIA **18/02/2014**

11/03/2014 04:34:03 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	8	3,240.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	6	3,228.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	8	1,088.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	440.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	7	98.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	41	5,084.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	42	5,670.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	51	5,508.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4	184.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	5	335.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	11	5,181.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	808.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	17	7,099.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	8	9,486.00
4100004000326004	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	71.00
4100004000329000	DIFERENCIAS REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	270.00
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5	4,800.00
41000050000	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	18	15,654.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	18	15,654.00
4100005000101090	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1	2,020.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	1,145.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	2,060.00
4100005000101144	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1	330.00
4100005000101161	DEPVO. STA. CECILIA	1	3,500.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1	825.00
4100005000101237	DEPVO. TLAYACAMPA OTROS	1	105.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	1,855.00
4100005000101239	USO DE INSTALACIONES	1	500.00
4100005000101242	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1	475.00
4100005000101264	MENSUALIDADES	1	2,000.00
4100005000101268	TLALLI II MENSUALIDADES	1	200.00
4100005000102000	DEPVO. EX-HACIENDA DE ENMEDIO CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 7	6	639.00
41000060000	FORMATOS Y FORMAS	6	3,026.15
41000060002	MULTAS	6	3,026.15
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	1,682.15

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 **18/02/2014** AL DIA **18/02/2014**

11/03/2014 04:34:03 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
410006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	4	1,344.00
50000000000	GASTO	582	-134,322.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	582	-134,322.00
52000010000		582	-134,322.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	582	-134,322.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	285	-56,161.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	81	-39,197.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	205	-20,472.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-158.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	10	-18,334.00

Total de Conceptos

1378

Importe Total

1,416,486.15