

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 57

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 28/02/2014 AL DIA 28/02/2014

14/03/2014 01:26:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	1,800.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	1,800.00
21170010000		1	1,800.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	1,800.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	1,800.00
40000000000	INGRESOS	2,231	3,337,094.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2,229	3,335,623.00
41000010000		1,727	2,959,804.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,289	2,351,223.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	917	2,015,395.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	230	253,866.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	101	8,710.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	21	6,583.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3	19,268.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	8	45,294.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	9	2,107.00
41000010007	ACCESORIOS	409	539,321.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	121	295,589.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	9,076.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	111	148,151.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	11	40,959.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	17.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	85	10,790.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	77	33,515.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	1,224.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	29	69,260.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	1,220.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	352.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	4	38,142.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	4	27,302.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	13	2,158.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	3.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	83.00
41000040000		458	279,193.80
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	34	85,735.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	4	15,910.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	9,990.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	12,913.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	500.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	9	7,605.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	10,227.00
4100004000101014	TIANGUIS	12	9,055.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **28/02/2014** AL DIA **28/02/2014**

14/03/2014 01:26:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	2,745.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1	16,790.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	423	192,113.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	18	7,290.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	9	4,842.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	6	816.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	12	10,464.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	2,025.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321040	TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR	1	1,056.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	3	573.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	234.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	3	2,019.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	5	3,590.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	302.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	10	140.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	5	335.00
4100004000322016	COPIA SIMPLE	1	35.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	11	1,188.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	81	10,044.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	50	6,750.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	67	7,236.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	6	2,610.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	5	510.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	24	1,104.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	5	335.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	11	5,181.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	4	1,480.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	19	9,650.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	11	25,704.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	60,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	25	4,645.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	10	15,675.00
41000040004	ACCESORIOS	1	1,345.80
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	1,345.80
41000050000		34	88,573.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **28/02/2014** AL DÍA **28/02/2014**

14/03/2014 01:26:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	34	88,573.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1	1,800.00
4100005000101015	C.C. LOMA BONITA INSCRIPCIONES	1	90.00
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1	1,170.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	2	2,795.00
4100005000101027	C.C. CECILIA MORA INSCRIPCIONES	1	1,520.00
4100005000101028	C.C. CECILIA MORA MENSUALIDADES	1	32,237.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1	1,260.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	1	2,265.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1	30.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1	1,445.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1	120.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1	10,885.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1	400.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1	4,320.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1	935.00
4100005000101050	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON INSCRIPCIONES	1	200.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1	7,025.00
4100005000101054	C.C. PRADO VALLEJO	1	400.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1	2,065.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1	100.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1	4,650.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1	3,760.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1	150.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1	5,040.00
4100005000101072	C.C. VISTA HERMOSA INSCRIPCIONES	1	100.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1	900.00
4100005000101079	C.C. OTRO CONJUNTO LUIS DONALDO COLOSIO MENSUALIDADES	1	525.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1	50.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1	2,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	336.00
41000060000		10	8,052.20
41000060002	MULTAS	9	7,332.20
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5	6,391.20
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	4	941.00
41000060008	ACCESORIOS	1	720.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	720.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	1,471.00
42000010000		2	1,471.00
42000010003	CONVENIOS	2	1,471.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	236.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	1,235.00
50000000000	GASTO	1,840	-561,247.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840	-561,247.00
52000010000		1,840	-561,247.00



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 **28/02/2014** AL DIA **28/02/2014**

14/03/2014 01:26:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1,840	-561,247.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	4	-18,276.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	895	-157,954.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	256	-155,684.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	623	-52,949.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	60	-151,975.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	-24,409.00
Total de Conceptos		4072	Importe Total
			2,777,647.00