

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 **04/02/2014** AL DIA **04/02/2014**

07/03/2014 02:31:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1,132	1,050,254.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,129	1,049,819.90
41000010000		839	933,338.50
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	724	865,998.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	629	720,972.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	70	52,340.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	17	1,748.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	6	644.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	89,168.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	1,126.00
41000010007	ACCESORIOS	105	62,655.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	28	35,061.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	29	19,569.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	594.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	29	1,727.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2	124.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	16	5,580.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	10	4,685.50
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	244.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	488.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	7	3,703.50
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	250.00
41000040000		278	102,292.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47	42,162.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2	3,151.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	4,885.00
4100004000101014	TIANGUIS	15	16,692.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	28	644.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1	16,790.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	228	55,070.00
4100004000316013	CERTIFICACIONES VARIAS (CONTRALORIA)	1	477.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	12	4,860.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	4,536.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	440.00
4100004000321028	AMPLIACION	1	784.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1	191.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00

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 **04/02/2014** AL DÍA **04/02/2014**

07/03/2014 02:31:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	220.00
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	4	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	52	6,448.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	32	4,320.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	40	4,320.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	11	737.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	9	4,239.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	12	2,244.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,884.00
4100004000329000	POR SERVÍCIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11	1,485.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	8	8,975.00
41000040004	ACCESORIOS	3	5,060.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,973.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	3,028.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1	59.00
41000050000		10	9,816.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	10	9,816.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	705.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	6,114.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	1,610.00
4100005000101144	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1	280.00
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1	610.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	497.00
41000060000		2	4,373.40
41000060002	MULTAS	2	4,373.40
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	4,037.40
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	435.00
42000010000		3	435.00
42000010003	CONVENIOS	3	435.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	19.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	104.00
50000000000	GASTO	1,429	-199,728.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,429	-199,728.00
52000010000		1,429	-199,728.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1,429	-199,728.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-2,522.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	629	-57,889.00



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

DEL DIA **04/02/2014** AL DIA **04/02/2014**

07/03/2014 02:31:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	281	-94,095.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	502	-22,244.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-2,122.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	13	-20,856.00
Total de Conceptos		2561	Importe Total
			850,526.90