

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P₁=14



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

DEL DIA **07/02/2014** AL DIA **07/02/2014**

07/03/2014 02:39:40 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	45.30
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	45.30
21170010000		1	45.30
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	45.30
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	45.30
40000000000	INGRESOS	698	897,550.97
41000000000	INGRESOS DE GESTION	691	891,765.27
41000010000		471	728,291.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	380	626,608.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	287	519,403.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	78	54,074.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	6,175.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	792.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	31,517.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3	13,880.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	767.00
41000010007	ACCESORIOS	84	96,856.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	22	53,043.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	24	34,015.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	1,814.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	20	2,361.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	32.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	14	5,591.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	7	4,827.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5	3,904.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	673.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	250.00
41000040000		215	120,571.57
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25	67,281.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	17,790.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	9,507.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	8,301.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	300.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	11	26,721.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	4,662.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	190	53,290.57
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	3	201.00
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	1	494.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	1	707.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	19	7,695.00

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 **07/02/2014** AL DIA **07/02/2014**

07/03/2014 02:39:40 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	472.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2	382.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	1,100.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6	84.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322016	COPIA SIMPLE	1	178.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	8	864.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	40	4,960.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	28	3,780.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	45	4,860.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4	1,740.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2	150.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000327001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7	8,478.00
4100004000329000	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	9,193.57
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	400.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4	4,620.00
41000050000		3	40,284.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3	40,284.00
4100005000101200	DEPVO. TLALLI ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	40,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	284.00
41000060000		2	2,618.70
41000060002	MULTAS	1	2,018.70
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	2,018.70
41000060008	ACCESORIOS	1	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7	5,785.70
42000010000		7	5,785.70
42000010003	CONVENIOS	7	5,785.70
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	4,761.70
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2	589.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	19.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	104.00
50000000000	GASTO	599	-132,726.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599	-132,726.00
52000010000		599	-132,726.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	599	-132,726.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-861.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	284	-41,397.00

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 **07/02/2014** AL DIA **07/02/2014**

07/03/2014 02:39:40 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	87	-43,054.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	215	-15,352.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	12	-32,062.00
Total de Conceptos		1298	Importe Total
			764,870.27