

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P-35

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **17/02/2014** AL DIA **17/02/2014**

11/03/2014 04:05:47 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1,019	1,393,995.04
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,019	1,393,995.04
41000010000		655	1,219,923.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	515	799,932.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	425	661,087.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	76	83,454.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	9	3,654.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	434.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	46,984.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	4,098.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	221.00
41000010007	ACCESORIOS	100	128,368.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	33	70,491.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	23	47,223.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	1,199.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	785.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	24	1,741.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	17	6,929.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	40	291,623.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	244.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	11	275,046.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	1,944.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	19	7,360.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	148.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	6	6,881.00
41000040000		356	156,579.90
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36	86,920.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	8,120.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	3,225.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	26,731.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	4	3,110.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3	4,543.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	20,493.00
4100004000101014	TIANGUIS	16	17,115.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	2	893.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	2	2,690.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	318	68,924.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	3	678.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2	270.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	21	8,505.00

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 **17/02/2014** AL DIA **17/02/2014**

11/03/2014 04:05:47 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	20	10,760.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	11	1,496.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	294.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2	1,308.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2	382.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2	1,436.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9	127.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	8	536.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	69	8,556.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	53	7,155.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	55	5,940.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000323002	SACRIFICIO DE AVES	1	563.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	5	335.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	5	375.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5	6,559.00
4100004000326002	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,595.00
4100004000326003	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5	3,801.00
4100004000329000	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	14	1,890.00
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5	2,090.00
41000040004	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	735.90
4100004000401011	ACCESORIOS	1	672.90
4100004000402002	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	63.00
41000050000	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	6	12,932.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	6	12,932.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	2,459.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	213.00
4100005000102001	LICITACIONES	2	10,260.00
41000060000		2	4,560.14
41000060002	MULTAS	1	4,037.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	4,037.00
41000060003	INDEMNIZACIONES	1	523.14
4100006000301001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES (PATRIMONIO)	1	523.14
50000000000	GASTO	869	-197,074.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	869	-197,074.00
52000010000		869	-197,074.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	869	-197,074.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-1,110.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	422	-52,400.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	102	-53,453.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	327	-18,276.00

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 **17/02/2014** AL DIA **17/02/2014**

11/03/2014 04:05:47 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-18,479.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-53,356.00

Total de Conceptos

1888

Importe Total

1,196,921.04

3