

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P₁ = 53



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

DEL DÍA **26/02/2014** AL DÍA **26/02/2014**

11/03/2014 07:07:19 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	973	1,661,904.18
41000000000	INGRESOS DE GESTION	973	1,661,904.18
41000010000		726	1,559,966.65
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	572	1,292,378.65
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	477	1,100,242.65
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	73	80,581.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	10	12,639.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5	7,017.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	48,599.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	36,659.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	6,641.00
41000010007	ACCESORIOS	135	138,308.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	37	54,170.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	37	35,385.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	34,387.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	27	3,286.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	31	11,080.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	19	129,280.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	5,856.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	3	4,224.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	6	59,658.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	6	59,292.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	250.00
41000040000		236	93,391.78
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8	3,253.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	3,253.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	227	64,905.03
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	113.00
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	1	471.03
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	7	3,766.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	8	1,088.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	1,100.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2	1,130.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	7	1,337.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	7	5,026.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5	70.00

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 **26/02/2014** AL DIA **26/02/2014**

11/03/2014 07:07:19 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2	410.00
4100004000322016	COPIA SIMPLE	1	39.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	41	5,084.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	32	4,320.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	30	3,240.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	11	506.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	5	2,355.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	807.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	9	4,707.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	13	16,956.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	14	3,000.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	1	25,233.75
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	25,233.75
41000050000		5	848.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5	848.00
4100005000101266	DEPVO. EX-HACIENDA DE ENMEDIO USO DE INSTALACIONES	1	280.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	568.00
41000060000		6	7,697.75
41000060002	MULTAS	5	6,699.75
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	4	3,699.75
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	3,000.00
41000060008	ACCESORIOS	1	998.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	998.00
50000000000	GASTO	908	-232,694.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	908	-232,694.00
52000010000		908	-232,694.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	908	-232,694.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-584.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	443	-83,975.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	111	-56,180.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	325	-30,606.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-3,390.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	25	-41,359.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-16,600.00

Total de Conceptos 1881 Importe Total

1,429,210.18