

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 08/11/2014 AL DIA 08/11/2014

19/11/2014 05:49:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	44	25,001.86
41000000000	INGRESOS DE GESTION	44	25,001.86
41000010000		30	17,295.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12	10,505.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5	3,948.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7	6,557.00
41000010007	ACCESORIOS	18	6,790.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5	3,965.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3	1,441.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7	376.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3	1,008.00
41000040000	DERECHOS	2	736.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2	736.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	500.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	236.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3	1,308.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3	1,308.00
4100005000101156	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	680.12
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1	194.32
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS AMISTOSOS	1	433.56
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9	5,662.86
41000060002	MULTAS	9	5,662.86
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	9	5,662.86
50000000000	GASTO	1	-217.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1	-217.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1	-217.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1	-217.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-217.00
Total de Conceptos		45	Importe Total
			24,784.86

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 08/11/2014



19/11/2014 05:49:41 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	24.00	12,645.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	24.00	12,645.00
41000010000		21.00	11,337.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7.00	4,913.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	1,075.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	3,838.00
41000010007	ACCESORIOS	14.00	6,424.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	3,761.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	1,441.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	214.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	1,308.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	1,308.00
4100005000101156	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	680.12
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1.00	194.32
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS AMISTOSOS	1.00	433.56
50000000000	GASTO	1.00	-217.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-217.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-217.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-217.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-217.00
Total de Conceptos		25	Importe Total
			✓ 12,428.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 08/11/2014



19/11/2014 05:50:03 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	9.00	5,662.86
41000000000	INGRESOS DE GESTION	9.00	5,662.86
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9.00	5,662.86
41000060002	MULTAS	9.00	5,662.86
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	9.00	5,662.86
Total de Conceptos		9	Importe Total
			✓ 5,662.86

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 08/11/2014



19/11/2014 05:50:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	6,694.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	6,694.00
41000010000		9.00	5,958.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5.00	5,592.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	2,873.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	2,719.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	366.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	204.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	162.00
41000040000	DERECHOS	2.00	736.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	736.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	500.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	236.00
Total de Conceptos		11	Importe Total
			6,694.00