

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS****REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DÍA 22/03/2014 AL DÍA 22/03/2014

31/03/2014 01:38:19 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	173	212,238.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	173	212,238.00
41000010000		135	179,848.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	96	116,411.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	61	67,572.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	25	31,088.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	3,400.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	842.00
4100001000202001	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	12,559.00
4100001000202002	ACTUALIZACIÓN TRASLADO DE DOMINIO	2	950.00
41000010007	ACCESORIOS	39	63,437.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	9	27,774.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	15	25,213.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	5,251.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	676.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7	4,523.00
41000040000		6	650.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6	650.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1	171.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	17.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3	405.00
41000060000		32	31,740.00
41000060002	MULTAS	32	31,740.00
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1	1,140.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	13	19,380.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	18	11,220.00
50000000000	GASTO	74	-40,089.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74	-40,089.00
52000010000		74	-40,089.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	74	-40,089.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	59	-4,048.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	9	-3,785.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5	-30,556.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-1,700.00
Total de Conceptos		247	Importe Total
			172,149.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 22/03/2014

31/03/2014 01:38:42 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
400000000000	INGRESOS	18.00	11,220.00
410000000000	INGRESOS DE GESTION	18.00	11,220.00
410000600000		18.00	11,220.00
410000600002	MULTAS	18.00	11,220.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	18.00	11,220.00
Total de Conceptos		18	Importe Total
			✓ 11,220.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 22/03/2014

31/03/2014 01:39:21 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	19.00	11,182.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	19.00	11,182.00
41000010000		17.00	11,108.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12.00	8,721.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	12.00	8,721.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	2,387.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	1,272.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	267.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	512.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		2.00	74.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	74.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	17.00
50000000000	GASTO	16.00	-1,073.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16.00	-1,073.00
52000010000		16.00	-1,073.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	-1,073.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	13.00	-555.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-518.00
Total de Conceptos		35	Importe Total
			10,109.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	15.00	26,589.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	15.00	26,589.00
41000010000		12.00	25,143.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	19,892.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	6,383.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	12,559.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	950.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	5,251.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2.00	5,251.00
41000040000		2.00	306.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	306.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1.00	171.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000060000		1.00	1,140.00
41000060002	MULTAS	1.00	1,140.00
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1.00	1,140.00
50000000000	GASTO	6.00	-383.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-383.00
52000010000		6.00	-383.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-383.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	6.00	-383.00
Total de Conceptos		21	Importe Total
			26,206.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1721

DEL DIA 22/03/2014



31/03/2014 01:40:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	108.00	143,867.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	108.00	143,867.00
41000010000		106.00	143,597.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	74.00	87,798.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	43.00	52,468.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	25.00	31,088.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	3,400.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	842.00
41000010007	ACCESORIOS	32.00	55,799.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	7.00	26,502.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	14.00	24,946.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	164.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	4,187.00
41000040000		2.00	270.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	270.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.00	270.00
50000000000	GASTO	52.00	-38,633.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52.00	-38,633.00
52000010000		52.00	-38,633.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	52.00	-38,633.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	40.00	-3,110.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6.00	-3,267.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-30,556.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-1,700.00
Total de Conceptos		160	Importe Total
			✓ 105,234.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 22/03/2014

31/03/2014 01:40:35 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	13.00	19,380.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	13.00	19,380.00
41000060000		13.00	19,380.00
41000060002	MULTAS	13.00	19,380.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	13.00	19,380.00
Total de Conceptos		13	Importe Total
			✓ 19,380.00