

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

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

DEL DIA 01/03/2014 AL DIA 01/03/2014

18/03/2014 11:21:16 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	87	250,967.18
41000000000	INGRESOS DE GESTION	87	250,967.18
41000010000		61	61,875.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	48	57,764.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	32	46,077.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	16	11,687.00
41000010007	ACCESORIOS	13	4,111.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3	2,627.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3	777.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	371.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1	336.00
41000040000		4	540.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4	540.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3	405.00
41000050000		2	3,690.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2	3,690.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1	3,450.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	240.00
41000060000		20	184,862.18
41000060002	MULTAS	19	10,560.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	19	10,560.00
41000060004	REINTEGROS	1	174,302.18
4100006000401005	REINTEGROS	1	174,302.18
50000000000	GASTO	35	-4,641.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35	-4,641.00
52000010000		35	-4,641.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	35	-4,641.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	31	-2,729.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-551.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-477.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1	-884.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>122</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>246,326.18</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262 - RAZO01

DEL DIA 01/03/2014



01/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3.00	2,682.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3.00	2,682.00
41000010000		3.00	2,682.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	2,682.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	2,682.00
50000000000	GASTO	3.00	-161.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-161.00
52000010000		3.00	-161.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-161.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	3.00	-161.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			2,521.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1786 - CREYESM



DEL DIA 01/03/2014

01/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS:	34.00	41,504.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	34.00	41,504.00
41000010000		29.00	37,409.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	24.00	35,828.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18.00	31,909.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	3,919.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	1,581.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	1,264.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	181.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	136.00
41000040000		3.00	405.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	405.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.00	405.00
41000050000		2.00	3,690.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	3,690.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1.00	3,450.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	240.00
50000000000	GASTO	17.00	-1,878.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.00	-1,878.00
52000010000		17.00	-1,878.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	17.00	-1,878.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	17.00	-1,878.00
Total de Conceptos		51	Importe Total
			39,626.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001 - OFICIAL01P

DEL DIA 01/03/2014



01/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
400000000000	INGRESOS	19.00	10,560.00
410000000000	INGRESOS DE GESTION	19.00	10,560.00
410000600000		19.00	10,560.00
410000600002	MULTAS	19.00	10,560.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	19.00	10,560.00
Total de Conceptos		19	Importe Total 10,560.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278 - BELLO



DEL DIA 01/03/2014

01/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	30.00	21,919.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	30.00	21,919.00
41000010000		29.00	21,784.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21.00	19,254.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	11,486.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	7,768.00
41000010007	ACCESORIOS	8.00	2,530.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	1,363.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	596.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	235.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		1.00	135.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
50000000000	GASTO	15.00	-2,602.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-2,602.00
52000010000		15.00	-2,602.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-2,602.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	11.00	-690.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-551.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-477.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-884.00
Total de Conceptos		45	Importe Total
			19,317.00 ✓

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1721

DEL DIA 01/03/2014



21/03/2014 06:33:39 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	174,302.18
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	174,302.18
41000060000		1.00	174,302.18
41000060004	REINTEGROS	1.00	174,302.18
4100006000401005	REINTEGROS	1.00	174,302.18
Total de Conceptos		1	Importe Total
			174,302.18