

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

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

DEL DIA 29/03/2014 AL DIA 29/03/2014

31/03/2014 01:59:11 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	319	362,806.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	319	362,806.00
41000010000		229	329,911.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	155	273,883.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	114	224,163.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	39	44,210.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	5,451.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	59.00
41000010007	ACCESORIOS	74	56,028.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18	29,811.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	31	19,317.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	306.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	243.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	18	6,351.00
41000040000		63	10,575.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	63	10,575.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1	456.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	28	3,780.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	28	3,780.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,884.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4	540.00
41000060000		27	22,320.00
41000060002	MULTAS	27	22,320.00
4100006000201004	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 1ER. TURNO	1	1,800.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	7	6,700.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	16	12,020.00
4100006000201013	MULTA ALCOHOLIMETRO Z.P. 2DO. TURNO	3	1,800.00
50000000000	GASTO	144	-60,179.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144	-60,179.00
52000010000		144	-60,179.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	144	-60,179.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	110	-12,664.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	22	-25,584.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	12	-21,931.00
Total de Conceptos		463	Importe Total
			302,627.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 29/03/2014

31/03/2014 01:59:29 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	26.00	20,520.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	26.00	20,520.00
41000060000		26.00	20,520.00
41000060002	MULTAS	26.00	20,520.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	7.00	6,700.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	16.00	12,020.00
4100006000201013	MULTA ALCOHOLIMETRO Z.P. 2DO. TURNO	3.00	1,800.00
Total de Conceptos		26	Importe Total
			20,520.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 29/03/2014



31/03/2014 01:59:56 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3.00	2,598.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3.00	2,598.00
41000010000		1.00	342.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	342.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	342.00
41000040000		1.00	456.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	456.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1.00	456.00
41000060000		1.00	1,800.00
41000060002	MULTAS	1.00	1,800.00
4100006000201004	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 1ER. TURNO	1.00	1,800.00
50000000000	GASTO	1.00	-21.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-21.00
52000010000		1.00	-21.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-21.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-21.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			2,577.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 29/03/2014



31/03/2014 02:00:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	60.00	52,053.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	60.00	52,053.00
41000010000		59.00	51,918.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	38.00	40,638.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26.00	26,541.00
4100001000201002	PREDIAL RÉZAGO	10.00	8,587.00
4100001000202000	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	5,451.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	59.00
41000010007	ACCESORIOS	21.00	11,280.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	5,325.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	3,502.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	306.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	155.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	1,992.00
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	34.00	-3,364.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.00	-3,364.00
52000010000		34.00	-3,364.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	34.00	-3,364.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	28.00	-1,537.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6.00	-1,827.00
Total de Conceptos		94	Importe Total
			48,689.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1721

DEL DIA 29/03/2014



31/03/2014 02:00:39 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	230.00	287,635.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	230.00	287,635.00
41000010000		169.00	277,651.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	116.00	232,903.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	87.00	197,280.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	29.00	35,623.00
41000010007	ACCESORIOS	53.00	44,748.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12.00	24,486.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	26.00	15,815.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	88.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12.00	4,359.00
41000040000		61.00	9,984.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	61.00	9,984.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	28.00	3,780.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	28.00	3,780.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,884.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.00	540.00
50000000000	GASTO	109.00	-56,794.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109.00	-56,794.00
52000010000		109.00	-56,794.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	109.00	-56,794.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	81.00	-11,106.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	16.00	-23,757.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	12.00	-21,931.00
Total de Conceptos		339	Importe Total
			230,841.00