

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 17/05/2014 AL DIA 17/05/2014

21/05/2014 03:04:33 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	88	52,777.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	88	52,777.00
41000010000		71	43,147.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	31	33,747.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18	19,030.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	11	13,449.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1	614.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	654.00
41000010007	ACCESORIOS	40	9,400.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	9	4,000.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	16	2,398.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7	314.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	8	2,688.00
41000040000		5	2,110.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5	2,110.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	500.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	1,180.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	93.00
41000060000		12	7,520.00
41000060002	MULTAS	12	7,520.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	12	7,520.00
50000000000	GASTO	3	-871.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3	-871.00
52000010000		3	-871.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3	-871.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-222.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2	-649.00
Total de Conceptos		91	Importe Total
			51,906.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 17/05/2014



21/05/2014 03:04:52 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	7,520.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	7,520.00
41000060000		12.00	7,520.00
41000060002	MULTAS	12.00	7,520.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	12.00	7,520.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			7,520.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 17/05/2014

21/05/2014 03:05:38 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	16.00	6,649.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	6,649.00
41000010000		11.00	4,539.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	3,099.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	1,544.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	1,555.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	1,440.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	892.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	200.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	12.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		5.00	2,110.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	2,110.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	500.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,180.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	93.00
Total de Conceptos		16	Importe Total
			6,649.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 17/05/2014



21/05/2014 03:06:00 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	60.00	38,608.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	60.00	38,608.00
41000010000		60.00	38,608.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	25.00	30,648.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	15.00	17,486.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	11,894.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	614.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	654.00
41000010007	ACCESORIOS	35.00	7,960.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	3,108.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	14.00	2,198.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6.00	302.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7.00	2,352.00
50000000000	GASTO	3.00	-871.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-871.00
52000010000		3.00	-871.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-871.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-222.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-649.00
Total de Conceptos		63	Importe Total
			37,737.00