

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 24/05/2014 AL DIA 24/05/2014

26/05/2014 03:17:04 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	110	113,011.34
41000000000	INGRESOS DE GESTION	110	113,011.34
41000010000		79	95,319.34
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	32	62,674.28
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	17	34,607.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	15	28,067.28
41000010007	ACCESORIOS	47	32,645.06
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12	13,327.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18	14,846.22
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	385.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11	4,086.84
41000040000		9	3,472.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9	3,472.00
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	2	2,242.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2	62.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	640.00
41000060000		22	14,220.00
41000060002	MULTAS	22	14,220.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	10	8,160.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	12	6,060.00
50000000000	GASTO :	5	-8,040.32
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5	-8,040.32
52000010000		5	-8,040.32
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5	-8,040.32
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-701.32
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3	-7,339.00
Total de Conceptos		115	Importe Total
			104,971.02

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 24/05/2014



26/05/2014 03:17:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	61.00	86,628.34
41000000000	INGRESOS DE GESTION	61.00	86,628.34
41000010000	:	60.00	86,123.34
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23.00	57,411.28
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	13.00	30,911.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	26,500.28
41000010007	ACCESORIOS	37.00	28,712.06
4100001000701000	MULTA PREDIAL	10.00	11,677.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	13.00	13,264.22
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	356.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	9.00	3,414.84
41000040000		1.00	505.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	505.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	505.00
50000000000	GASTO	4.00	-7,442.32
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-7,442.32
52000010000		4.00	-7,442.32
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-7,442.32
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-701.32
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-6,741.00
Total de Conceptos		65	Importe Total
			79,186.02

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 24/05/2014

26/05/2014 03:17:44 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	8,160.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	8,160.00
41000060000		10.00	8,160.00
41000060002	MULTAS	10.00	8,160.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	10.00	8,160.00
Total de Conceptos		10	Importe Total
			8,160.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 24/05/2014

26/05/2014 03:18:05 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	6,060.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	6,060.00
41000060000		12.00	6,060.00
41000060002	MULTAS	12.00	6,060.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	12.00	6,060.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			6,060.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 24/05/2014

26/05/2014 03:18:26 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	27.00	12,163.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	27.00	12,163.00
41000010000		19.00	9,196.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9.00	5,263.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	3,696.00
4100001000201002	PREDIAL RÉZAGO	5.00	1,567.00
41000010007	ACCESORIOS	10.00	3,933.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	1,650.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	1,582.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	29.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		8.00	2,967.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	2,967.00
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	2.00	2,242.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2.00	62.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
50000000000	GASTO	1.00	-598.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-598.00
52000010000		1.00	-598.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-598.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-598.00
Total de Conceptos		28	Importe Total
			11,565.00