

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**P₁ = 55**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**DEL DIA **28/06/2014** AL DIA **28/06/2014**

07/07/2014 10:49:42 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	87	68,346.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	87	68,346.00
41000010000		70	57,520.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37	37,800.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	12	13,804.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	15	9,781.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	8	10,659.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	3,556.00
41000010007	ACCESORIOS	33	19,720.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	7	12,581.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12	4,980.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10	771.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4	1,388.00
41000040000		3	1,086.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3	1,086.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	55.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	944.00
41000050000		3	3,400.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3	3,400.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1	3,350.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	2	50.00
41000060000		11	6,340.00
41000060002	MULTAS	11	6,340.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	3	2,760.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	8	3,580.00
50000000000	GASTO	4	-9,914.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4	-9,914.00
52000010000		4	-9,914.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4	-9,914.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-1,208.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2	-8,706.00
Total de Conceptos		91	Importe Total
			58,432.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 28/06/2014



07/07/2014 12:37:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3.00	2,760.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3.00	2,760.00
41000060000		3.00	2,760.00
41000060002	MULTAS	3.00	2,760.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	3.00	2,760.00
Total de Conceptos		3	Importe Total
			✓ 2,760.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 28/06/2014



07/07/2014 10:50:12 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	25.00	11,186.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	25.00	11,186.00
41000010000		22.00	10,100.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11.00	7,275.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	4,970.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7.00	2,305.00
41000010007	ACCESORIOS	11.00	2,825.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	2,181.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	91.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	217.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		3.00	1,086.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	1,086.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	55.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	944.00
Total de Conceptos		25	Importe Total
			11,186.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 28/06/2014



07/07/2014 10:50:38 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	51.00	50,820.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	51.00	50,820.00
41000010000		48.00	47,420.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	26.00	30,525.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	8,834.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	7,476.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	8.00	10,659.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	3,556.00
41000010007	ACCESORIOS	22.00	16,895.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	10,400.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10.00	4,889.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	554.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,052.00
41000050000		3.00	3,400.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	3,400.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1.00	3,350.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	2.00	50.00
50000000000	GASTO	4.00	-9,914.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-9,914.00
52000010000		4.00	-9,914.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-9,914.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-1,208.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-8,706.00
Total de Conceptos		55	Importe Total
			✓ 40,906.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	3,580.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	8.00	3,580.00
41000060000		8.00	3,580.00
41000060002	MULTAS	8.00	3,580.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	8.00	3,580.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			3,580.00