

REPORTES CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 14/06/2014 AL DIA 14/06/2014

16/06/2014 12:10:58 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	116	72,960.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	116	72,960.50
41000010000		86	41,348.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40	27,265.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16	15,514.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	24	11,751.00
41000010007	ACCESORIOS	46	14,083.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12	7,697.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12	2,547.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	12	479.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10	3,360.00
41000040000		6	2,250.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6	2,250.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	500.00
4100004000320061	TRANSCRIPCION DE ACTAS	1	444.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	1,062.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	59.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
41000060000		24	29,362.50
41000060002	MULTAS	24	29,362.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	16,822.50
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	10	6,120.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	13	6,420.00
50000000000	GASTO	2	-1,876.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2	-1,876.00
52000010000		2	-1,876.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2	-1,876.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2	-1,876.00
Total de Conceptos		118	Importe Total
			71,084.50

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	4,888.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	4,888.00
41000010000		7.00	2,773.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4.00	2,545.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	459.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	2,086.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	228.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	180.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	48.00
41000040000		5.00	2,115.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	2,115.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	500.00
4100004000320061	TRANSCRIPCION DE ACTAS	1.00	444.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,062.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	59.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			4,888.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 14/06/2014



16/06/2014 12:11:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	81.00	55,532.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	81.00	55,532.50
41000010000		79.00	38,575.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	36.00	24,720.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	15.00	15,055.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	21.00	9,665.00
41000010007	ACCESORIOS	43.00	13,855.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	11.00	7,517.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	2,547.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	431.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	3,360.00
41000040000		1.00	135.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000060000		1.00	16,822.50
41000060002	MULTAS	1.00	16,822.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	16,822.50
50000000000	GASTO	2.00	-1,876.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,876.00
52000010000		2.00	-1,876.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,876.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-1,876.00
Total de Conceptos		83	Importe Total
			53,656.50



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 14/06/2014



16/06/2014 12:11:56 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	13.00	6,420.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	13.00	6,420.00
41000060000		13.00	6,420.00
41000060002	MULTAS	13.00	6,420.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	13.00	6,420.00
Total de Conceptos		13	Importe Total
			6,420.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 14/06/2014

16/06/2014 12:12:34 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	6,120.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	6,120.00
41000060000		10.00	6,120.00
41000060002	MULTAS	10.00	6,120.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	10.00	6,120.00
Total de Conceptos		10	Importe Total
			✓ 6,120.00