

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 26/07/2014 AL DIA 26/07/2014

30/07/2014 10:33:16 a.m. <sup>1</sup>

| <u>CUENTA</u>             | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>       |
|---------------------------|--|-------------|----------------------|
| 40000000000               | INGRESOS   | 77          | 67,873.97            |
| 41000000000               | INGRESOS DE GESTION  | 77          | 67,873.97            |
| 41000010000               |  | 46          | 50,540.97            |
| 41000010002               | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 24          | 30,892.55            |
| 4100001000201000          | IMPUESTO PREDIAL   | 11          | 20,405.27            |
| 4100001000201002          | PREDIAL REZAGO   | 13          | 10,487.28            |
| 41000010007               | ACCESORIOS   | 22          | 19,648.42            |
| 4100001000701000          | MULTA PREDIAL  | 6           | 11,225.59            |
| 4100001000702000          | RECARGOS PREDIAL   | 9           | 6,371.38             |
| 4100001000702006          | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL  | 2           | 35.00                |
| 4100001000703000          | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL  | 5           | 2,016.45             |
| 41000040000               |  | 18          | 9,173.00             |
| 41000040003               | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 18          | 9,173.00             |
| 4100004000316003          | CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO                                       | 2           | 1,200.00             |
| 4100004000320057          | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO     | 3           | 462.00               |
| 4100004000320059          | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES            | 3           | 1,000.00             |
| 4100004000320063          | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                          | 4           | 6,018.00             |
| 4100004000320064          | BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 2           | 150.00               |
| 4100004000320067          | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO                     | 2           | 177.00               |
| 4100004000320069          | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS                     | 1           | 31.00                |
| 4100004000329000          | POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO  | 1           | 135.00               |
| 41000060000               |  | 13          | 8,160.00             |
| 41000060002               | MULTAS   | 13          | 8,160.00             |
| 4100006000201007          | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO   | 13          | 8,160.00             |
| 50000000000               | GASTO  | 3           | -4,974.00            |
| 52000000000               | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 3           | -4,974.00            |
| 52000010000               |  | 3           | -4,974.00            |
| 52000010001               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS                           | 3           | -4,974.00            |
| 5200001000101003          | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO   | 1           | -1,211.00            |
| 5200001000101009          | CONDONACION DE MULTAS  | 2           | -3,763.00            |
| <b>Total de Conceptos</b> |  | <b>80</b>   | <b>Importe Total</b> |
|                           |  |             | <b>62,899.97</b>     |

| <u>CUENTA</u>             | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>                 |
|---------------------------|--|-------------|--------------------------------|
| 40000000000               | INGRESOS   | 27.00       | 18,637.00                      |
| 41000000000               | INGRESOS DE GESTION  | 27.00       | 18,637.00                      |
| 41000010000               |  | 12.00       | 10,799.00                      |
| 41000010002               | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 6.00        | 5,468.00                       |
| 4100001000201000          | IMPUESTO PREDIAL   | 2.00        | 2,099.00                       |
| 4100001000201002          | PREDIAL REZAGO   | 4.00        | 3,369.00                       |
| 41000010007               | ACCESORIOS   | 6.00        | 5,331.00                       |
| 4100001000701000          | MULTA PREDIAL  | 2.00        | 3,413.00                       |
| 4100001000702000          | RECARGOS PREDIAL   | 1.00        | 1,547.00                       |
| 4100001000702006          | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL  | 2.00        | 35.00                          |
| 4100001000703000          | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL  | 1.00        | 336.00                         |
| 41000040000               |  | 15.00       | 7,838.00                       |
| 41000040003               | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 15.00       | 7,838.00                       |
| 4100004000320057          | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO     | 3.00        | 462.00                         |
| 4100004000320059          | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES            | 3.00        | 1,000.00                       |
| 4100004000320063          | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                          | 4.00        | 6,018.00                       |
| 4100004000320064          | BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 2.00        | 150.00                         |
| 4100004000320067          | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO                     | 2.00        | 177.00                         |
| 4100004000320069          | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS                     | 1.00        | 31.00                          |
| <b>Total de Conceptos</b> |  | <b>27</b>   | <b>Importe Total 18,637.00</b> |



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 26/07/2014



29/07/2014 07:18:51 p.m.

| <u>CUENTA</u>      | <u>DESCRIPCION</u>                                     | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>          |
|--------------------|--|-------------|-------------------------|
| 40000000000        | INGRESOS   | 35.00       | 39,876.97               |
| 41000000000        | INGRESOS DE GESTION                                    | 35.00       | 39,876.97               |
| 41000010000        |  | 34.00       | 39,741.97               |
| 41000010002        | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                          | 18.00       | 25,424.55               |
| 4100001000201000   | IMPUESTO PREDIAL                                       | 9.00        | 18,306.27               |
| 4100001000201002   | PREDIAL REZAGO   | 9.00        | 7,118.28                |
| 41000010007        | ACCESORIOS   | 16.00       | 14,317.42               |
| 4100001000701000   | MULTA PREDIAL  | 4.00        | 7,812.59                |
| 4100001000702000   | RECARGOS PREDIAL                                       | 8.00        | 4,824.38                |
| 4100001000703000   | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL                            | 4.00        | 1,680.45                |
| 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                  |
| 50000000000        | GASTO  | 3.00        | -4,974.00               |
| 52000000000        | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                | 3.00        | -4,974.00               |
| 52000010000        |  | 3.00        | -4,974.00               |
| 52000010001        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 3.00        | -4,974.00               |
| 5200001000101003   | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO                           | 1.00        | -1,211.00               |
| 5200001000101009   | CONDONACION DE MULTAS                                  | 2.00        | -3,763.00               |
| Total de Conceptos |  | 38          | Importe Total 34,902.97 |



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 26/07/2014



29/07/2014 07:19:15 p.m.

| <u>CUENTA</u>      | <u>DESCRIPCION</u>                         | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>         |
|--------------------|--|-------------|------------------------|
| 40000000000        | INGRESOS                                   | 15.00       | 9,360.00               |
| 41000000000        | INGRESOS DE GESTION                        | 15.00       | 9,360.00               |
| 41000040000        |  | 2.00        | 1,200.00               |
| 41000040003        | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS       | 2.00        | 1,200.00               |
| 4100004000316003   | CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO | 2.00        | 1,200.00               |
| 41000060000        |  | 13.00       | 8,160.00               |
| 41000060002        | MULTAS                                     | 13.00       | 8,160.00               |
| 4100006000201007   | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO     | 13.00       | 8,160.00               |
| Total de Conceptos |  | 15          | Importe Total 9,360.00 |