

REPORTES CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 27/09/2014 AL DIA 27/09/2014

29/09/2014 02:32:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	100	128,230.01
41000000000	INGRESOS DE GESTION	100	128,230.01
41000010000		87	121,293.19
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	48	74,489.24
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	17	27,057.62
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	16	17,372.62
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	12	20,235.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	1,182.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	8,380.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	262.00
41000010007	ACCESORIOS	39	46,803.95
4100001000701000	MULTA PREDIAL	9	24,874.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10	16,649.95
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	1,358.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	11	409.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	8	3,513.00
41000040000		3	766.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3	766.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1	405.00
41000050000		3	2,061.93
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3	2,061.93
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1	1,790.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1	110.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INScripciones,MENSAULIDADES,VISITANTES)	1	161.93
41000060000		7	4,108.89
41000060002	MULTAS	7	4,108.89
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	7	4,108.89
50000000000	GASTO	5	-18,182.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5	-18,182.00
52000010000		5	-18,182.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5	-18,182.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-402.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4	-17,780.00
Total de Conceptos		105	Importe Total
			110,048.01

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 27/09/2014



29/09/2014 02:54:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	76.00	97,995.12
41000000000	INGRESOS DE GESTION	76.00	97,995.12
41000010000		72.00	95,528.19
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40.00	62,582.24
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	15.00	23,770.62
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	8,752.62
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	12.00	20,235.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,182.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	8,380.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	262.00
41000010007	ACCESORIOS	32.00	32,945.96
4100001000701000	MULTA PREDIAL	7.00	16,363.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	9.00	11,871.95
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,358.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	8.00	251.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7.00	3,102.00
41000040000		1.00	405.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
41000050000		3.00	2,061.93
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	2,061.93
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1.00	1,790.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	110.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI	1.00	161.93
	ALBERCA(INScripciones,MENSAULIDADES,VISITANTES)		
50000000000	GASTO	4.00	-13,198.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-13,198.00
52000010000		4.00	-13,198.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-13,198.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-402.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-12,796.00
Total de Conceptos		80	Importe Total
			84,797.12

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 27/09/2014



29/09/2014 02:54:21 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	7.00	4,108.89
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7.00	4,108.89
41000060000		7.00	4,108.89
41000060002	MULTAS	7.00	4,108.89
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	7.00	4,108.89
Total de Conceptos		7	Importe Total
			✓ 4,108.89

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2282

DEL DIA 27/09/2014

29/09/2014 02:54:42 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	17.00	26,126.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	17.00	26,126.00
41000010000		15.00	25,765.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	11,907.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	3,287.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	8,620.00
41000010007	ACCESORIOS	7.00	13,858.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	8,511.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	4,778.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	158.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	411.00
41000040000		2.00	361.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	361.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
50000000000	GASTO	1.00	-4,984.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-4,984.00
52000010000		1.00	-4,984.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-4,984.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-4,984.00
Total de Conceptos		18	Importe Total
			21,142.00