

REPORTES CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 15/09/2014 AL DIA 15/09/2014

17/09/2014 12:40:41 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	101	98,816.71
41000000000	INGRESOS DE GESTION	101	98,816.71
41000010000		47	36,417.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	22	23,567.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	7	7,296.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8	8,949.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	6	6,129.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	1,193.00
41000010007	ACCESORIOS	25	12,850.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8	6,308.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	6	4,780.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	8	754.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3	1,008.00
41000040000		22	40,924.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20	38,634.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	70.00
4100004000320002	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1	333.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	30.00
4100004000320016	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	3,835.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	10,540.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1	523.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326002	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	20,188.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	436.00
41000040004	ACCESORIOS	2	2,290.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	2,290.00
41000050000		5	3,729.84
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5	3,729.84
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	2,755.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	903.84
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
41000060000		27	17,745.87
41000060002	MULTAS	27	17,745.87
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1	201.87
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	26	17,544.00
50000000000	GASTO	1	-474.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1	-474.00
52000010000		1	-474.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DÍA 15/09/2014 AL DÍA 15/09/2014

17/09/2014 12:40:41 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1	-474.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1	-474.00
Total de Conceptos		102	Importe Total
			98,342.71



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 15/09/2014



17/09/2014 12:41:08 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	26.00	17,544.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	26.00	17,544.00
41000060000		26.00	17,544.00
41000060002	MULTAS	26.00	17,544.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	26.00	17,544.00
Total de Conceptos		26	Importe Total
			✓ 17,544.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 15/09/2014

17/09/2014 12:42:14 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	201.87
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	201.87
41000060000		1.00	201.87
41000060002	MULTAS	1.00	201.87
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1.00	201.87
Total de Conceptos		1	Importe Total
			✓ 201.87

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 15/09/2014

17/09/2014 12:42:34 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	41.00	60,169.84
41000000000	INGRESOS DE GESTION	41.00	60,169.84
41000010000		21.00	16,964.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	11,295.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	3,363.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	6,600.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	1,332.00
41000010007	ACCESORIOS	13.00	5,669.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	3,673.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	960.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	700.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		16.00	39,547.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.00	37,257.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	70.00
4100004000320002	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFICIO EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1.00	333.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	30.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	3,835.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	10,540.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	20,188.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	436.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	2,290.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,290.00
41000050000		4.00	3,658.84
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	3,658.84
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	2,755.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INScripciones, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	903.84
50000000000	GASTO	1.00	-474.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-474.00
52000010000		1.00	-474.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-474.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-474.00
Total de Conceptos		42	Importe Total
			59,695.84

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1726

DEL DIA 15/09/2014



17/09/2014 12:42:55 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	33.00	20,901.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	33.00	20,901.00
41000010000		26.00	19,453.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14.00	12,272.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	3,933.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	2,349.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	4,797.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,193.00
41000010007	ACCESORIOS	12.00	7,181.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	2,635.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	3,820.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	54.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		6.00	1,377.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	1,377.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
41000050000		1.00	71.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	1.00	71.00
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
Total de Conceptos		33	Importe Total
			✓ 20,901.00