

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 20/09/2014 AL DIA 20/09/2014

23/09/2014 07:10:36 p.m.

P₁ = 38



| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 29 | 22,131.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 29 | 22,131.00 |
| 41000010000 | | 22 | 19,889.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 15 | 16,885.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 4 | 6,579.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 4 | 3,327.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 5 | 4,188.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 2 | 2,791.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 7 | 3,004.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 3 | 2,545.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 3 | 123.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 1 | 336.00 |
| 41000040000 | | 7 | 2,242.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 7 | 2,242.00 |
| 4100004000320059 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES | 1 | 500.00 |
| 4100004000320063 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 1 | 590.00 |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE | 1 | 14.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 2 | 92.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD | 2 | 1,046.00 |
| 50000000000 | GASTO | 1 | -383.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1 | -383.00 |
| 52000010000 | | 1 | -383.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 1 | -383.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 1 | -383.00 |
| Total de Conceptos | | 30 | Importe Total |
| | | | 21,748.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 20/09/2014



23/09/2014 07:10:57 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 23.00 | 19,589.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 23.00 | 19,589.00 |
| 41000010000 | | 19.00 | 18,451.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 13.00 | 15,475.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 4.00 | 6,579.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 2.00 | 1,917.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 5.00 | 4,188.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 2.00 | 2,791.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 6.00 | 2,976.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 3.00 | 2,545.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 2.00 | 95.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 1.00 | 336.00 |
| 41000040000 | | 4.00 | 1,138.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 4.00 | 1,138.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 2.00 | 92.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD | 2.00 | 1,046.00 |
| 50000000000 | GASTO | 1.00 | -383.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1.00 | -383.00 |
| 52000010000 | | 1.00 | -383.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 1.00 | -383.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 1.00 | -383.00 |
| Total de Conceptos | | 24 | Importe Total |
| | | | ✓ 19,206.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2282

DEL DIA 20/09/2014



23/09/2014 07:11:25 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 6.00 | 2,542.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 6.00 | 2,542.00 |
| 41000010000 | | 3.00 | 1,438.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 2.00 | 1,410.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 2.00 | 1,410.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 1.00 | 28.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 1.00 | 28.00 |
| 41000040000 | | 3.00 | 1,104.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 3.00 | 1,104.00 |
| 4100004000320059 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES | 1.00 | 500.00 |
| 4100004000320063 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 1.00 | 590.00 |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE | 1.00 | 14.00 |
| Total de Conceptos | | 6 | Importe Total |
| | | | 2,542.00 |