

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 29/11/2014 AL DIA 29/11/2014

16/12/2014 03:02:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	205	29,691,690.40
41000000000	INGRESOS DE GESTION	124	239,032.62
41000010000		105	144,772.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55	78,920.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26	33,499.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	17	21,688.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7	2,497.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	1,030.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	18,477.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	1,729.00
41000010007	ACCESORIOS	50	65,852.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	13	35,247.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17	16,150.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	9,723.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7	192.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12	4,540.00
41000040000	DERECHOS	11	22,686.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	22,686.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2	1,046.00
4100004000327001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	20,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5	6,048.20
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5	6,048.20
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	3	715.47
4100005000101191	DEPVO. TLALLI OTROS	1	86.72
4100005000101202	DEPVO. TLALLI LIGA DE BASKETBOL EN CANCHAS DE GIMNASIO	1	5,246.01
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3	65,526.42
41000060004	REINTEGROS	3	65,526.42
4100006000401005	REINTEGROS	3	65,526.42
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	129,317,768.84
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2	129,317,768.84
42000010001	PARTICIPACIONES	1	99,977,261.51
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1	99,977,261.51
42000010002	APORTACIONES	1	29,340,507.33
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1	29,340,507.33
43000000000	OTROS INGRESOS	79	134,888.94
43000010000	INGRESOS FINANCIEROS	79	134,888.94
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	79	134,888.94

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 29/11/2014 AL DIA 29/11/2014

16/12/2014 03:02:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	40	74,422.26
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	39	60,466.68
500000000000	GASTO	10	-23,451.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10	-23,451.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10	-23,451.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10	-23,451.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-140.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9	-23,311.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>215</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>129,668,239.40</b>

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 29/11/2014 AL DIA 29/11/2014

16/12/2014 03:02:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	205	129,691,690.40
41000000000	INGRESOS DE GESTION	124	239,032.62
41000010000		105	144,772.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55	78,920.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26	33,499.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	17	21,688.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7	2,497.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	1,030.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	18,477.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	1,729.00
41000010007	ACCESORIOS	50	65,852.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	13	35,247.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17	16,150.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	9,723.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7	192.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12	4,540.00
41000040000	DERECHOS	11	22,686.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	22,686.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2	1,046.00
4100004000327001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	20,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5	6,048.20
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5	6,048.20
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	3	715.47
4100005000101191	DEPVO. TLALLI OTROS	1	86.72
4100005000101202	DEPVO. TLALLI LIGA DE BASKETBOL EN CANCHAS DE GIMNASIO	1	5,246.01
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3	65,526.42
41000060004	REINTEGROS	3	65,526.42
4100006000401005	REINTEGROS	3	65,526.42
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	129,317,768.84
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2	129,317,768.84
42000010001	PARTICIPACIONES	1	99,977,261.51
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1	99,977,261.51
42000010002	APORTACIONES	1	29,340,507.33
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1	29,340,507.33
43000000000	OTROS INGRESOS	79	134,888.94
43000010000	INGRESOS FINANCIEROS	79	134,888.94
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	79	134,888.94

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 29/11/2014 AL DIA 29/11/2014

16/12/2014 03:02:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	40	74,422.26
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	39	60,466.68
500000000000	GASTO	10	-23,451.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10	-23,451.00
520000100000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10	-23,451.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10	-23,451.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-140.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9	-23,311.00
Total de Conceptos		215	Importe Total
			129,668,239.40

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 29/11/2014



02/12/2014 07:43:26 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	35.00	23,055.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	35.00	23,055.00
41000010000		34.00	22,920.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15.00	11,886.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	9,255.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7.00	2,631.00
41000010007	ACCESORIOS	19.00	11,034.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	7,064.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	2,220.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	70.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000040000	DERECHOS	1.00	135.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	135.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
50000000000	GASTO	4.00	-4,198.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-4,198.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-4,198.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-4,198.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-4,198.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>39</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>18,857.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 29/11/2014



02/12/2014 07:43:46 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	86.00	150,451.20
41000000000	INGRESOS DE GESTION	86.00	150,451.20
41000010000		71.00	121,852.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40.00	67,034.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18.00	24,244.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	19,057.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7.00	2,497.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	1,030.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	18,477.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,729.00
41000010007	ACCESORIOS	31.00	54,818.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	7.00	28,183.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	13,930.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	9,723.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	122.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7.00	2,860.00
41000040000	DERECHOS	10.00	22,551.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	22,551.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	1,046.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1.00	20,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5.00	6,048.20
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5.00	6,048.20
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	3.00	715.47
4100005000101191	DEPVO. TLALLI OTROS	1.00	86.72
4100005000101202	DEPVO. TLALLI LIGA DE BASKETBOL EN CANCHAS DE GIMNASIO	1.00	5,246.01
50000000000	GASTO	6.00	-19,253.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-19,253.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-19,253.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-19,253.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-140.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-19,113.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>92</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>131,198.20</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971 - SAMANTHA

DEL DIA 29/11/2014



29/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	84.00	129,518,474.20
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3.00	65,816.42
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	65,816.42
41000060004	REINTEGROS	3.00	65,816.42
4100006000401005	REINTEGROS	3.00	65,816.42
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	129,317,768.84
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2.00	129,317,768.84
42000010001	PARTICIPACIONES	1.00	99,977,261.51
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1.00	99,977,261.51
42000010002	APORTACIONES	1.00	29,340,507.33
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1.00	29,340,507.33
43000000000	OTROS INGRESOS	79.00	134,888.94
43000010000	INGRESOS FINANCIEROS	79.00	134,888.94
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	79.00	134,888.94
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	40.00	74,422.26
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	39.00	60,466.68
Total de Conceptos		84	Importe Total 129,518,474.20