

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DÍA 15/03/2014 AL DÍA 15/03/2014

22/03/2014 11:19:02 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	124	166,223.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	124	166,223.50
41000010000		77	89,342.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55	75,515.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	47	66,988.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8	8,527.00
41000010007	ACCESORIOS	22	13,827.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5	7,962.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10	4,399.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3	122.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4	1,344.00
41000040000		8	48,441.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7	45,077.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	228.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	3,052.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	40,690.00
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
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
41000040004	ACCESORIOS	1	3,364.50
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	3,364.50
41000060000		39	28,440.00
41000060002	MULTAS	39	28,440.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	13	11,100.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	26	17,340.00
50000000000	GASTO	52	-11,190.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52	-11,190.00
52000010000		52	-11,190.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	52	-11,190.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	46	-4,050.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4	-3,103.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2	-4,037.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>176</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>155,033.50</b>

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 15/03/2014

22/03/2014 11:19:21 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	228.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	228.00
41000040000		1.00	228.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	228.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	228.00
Total de Conceptos		1	Importe Total
			228.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 15/03/2014



22/03/2014 11:19:48 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	4,114.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	4,114.00
41000010000		6.00	4,114.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	4,114.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	4,114.00
50000000000	GASTO	6.00	-246.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-246.00
52000010000		6.00	-246.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-246.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	6.00	-246.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>12</b>	<b>Importe Total</b>
			✓ 3,868.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1725

DEL DIA 15/03/2014



22/03/2014 11:20:12 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	9,750.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	9,750.00
41000010000		11.00	9,750.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	9,665.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	7.00	8,173.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	1,492.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	85.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	85.00
50000000000	GASTO	8.00	-1,024.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-1,024.00
52000010000		8.00	-1,024.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-1,024.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	7.00	-491.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-533.00
Total de Conceptos		19	Importe Total
			8,726.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1721.

DEL DIA 15/03/2014



22/03/2014 11:20:38 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	67.00	123,691.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	67.00	123,691.50
41000010000		60.00	75,478.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39.00	61,736.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	34.00	54,701.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5.00	7,035.00
41000010007	ACCESORIOS	21.00	13,742.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	7,962.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10.00	4,399.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	37.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000040000		7.00	48,213.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	44,849.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	3,052.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	40,690.00
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 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	3,364.50
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	3,364.50
50000000000	GASTO	38.00	-9,920.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38.00	-9,920.00
52000010000		38.00	-9,920.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	38.00	-9,920.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	33.00	-3,313.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-2,570.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-4,037.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>105</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>113,771.50</b>

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 15/03/2014



22/03/2014 11:21:04 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	26.00	17,340.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	26.00	17,340.00
41000060000		26.00	17,340.00
41000060002	MULTAS	26.00	17,340.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	26.00	17,340.00
Total de Conceptos		26	Importe Total
			✓ 17,340.00

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 15/03/2014



22/03/2014 11:21:33 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	13.00	11,100.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	13.00	11,100.00
41000060000		13.00	11,100.00
41000060002	MULTAS	13.00	11,100.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	13.00	11,100.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>13</b>	<b>Importe Total</b>
			11,100.00