



**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 08/03/2014 AL DIA 08/03/2014

22/03/2014 10:50:14 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	76	83,731.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	76	83,731.00
41000010000		57	70,356.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40	61,589.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	31	54,533.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	9	7,056.00
41000010007	ACCESORIOS	17	8,767.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4	5,459.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4	1,047.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	1,253.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3	1,008.00
41000040000		4	1,175.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4	1,175.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1	523.00
4100004000329000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
41000060000		15	12,200.00
41000060002	MULTAS	15	12,200.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	15	12,200.00
50000000000	GASTO	33	-7,231.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33	-7,231.00
52000010000		33	-7,231.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	33	-7,231.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	27	-2,478.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5	-3,893.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1	-860.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>109</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>76,500.00</b>

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 08/03/2014

22/03/2014 10:50:43 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	16.00	17,256.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	17,256.00
41000010000		16.00	17,256.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12.00	15,766.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9.00	12,769.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	2,997.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	1,490.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	752.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	402.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
50000000000	GASTO	10.00	-1,345.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-1,345.00
52000010000		10.00	-1,345.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-1,345.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	9.00	-767.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-578.00
Total de Conceptos		26	Importe Total
			15,911.00

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 08/03/2014

22/03/2014 10:51:10 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	45.00	54,275.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	45.00	54,275.00
41000010000		41.00	53,100.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	28.00	45,823.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	22.00	41,764.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	4,059.00
41000010007	ACCESORIOS	13.00	7,277.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	4,707.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	645.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6.00	1,253.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		4.00	1,175.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	1,175.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
50000000000	GASTO	23.00	-5,886.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-5,886.00
52000010000		23.00	-5,886.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	23.00	-5,886.00
	AYUDAS		
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	18.00	-1,711.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-3,315.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-860.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>68</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>48,389.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 08/03/2014

22/03/2014 10:51:42 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	15.00	12,200.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	15.00	12,200.00
41000060000		15.00	12,200.00
41000060002	MULTAS	15.00	12,200.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	15.00	12,200.00
Total de Conceptos		15	Importe Total
			12,200.00