



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 07/06/2014 AL DIA 07/06/2014

10/06/2014 03:16:03 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	75	54,055.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	75	54,055.00
41000010000		45	38,583.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16	22,800.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9	18,294.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6	3,369.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1	1,137.00
41000010007	ACCESORIOS	28	13,343.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8	8,779.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10	2,206.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4	342.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6	2,016.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1	2,440.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	2,440.00
41000040000		10	2,692.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10	2,692.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	5	1,771.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1	236.00
41000060000		20	12,780.00
41000060002	MULTAS	20	12,780.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	6	5,100.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	14	7,680.00
50000000000	GASTO	5	-4,645.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5	-4,645.00
52000010000		5	-4,645.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5	-4,645.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-958.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4	-3,687.00
Total de Conceptos		80	Importe Total
			49,410.00



10/06/2014 03:16:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	14.00	7,680.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	14.00	7,680.00
41000060000		14.00	7,680.00
41000060002	MULTAS	14.00	7,680.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	14.00	7,680.00
Total de Conceptos		14	Importe Total
			7,680.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 07/06/2014



10/06/2014 03:16:51 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	39.00	30,042.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	39.00	30,042.00
41000010000		34.00	29,121.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13.00	19,408.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	16,668.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,603.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	1,137.00
41000010007	ACCESORIOS	20.00	7,273.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	5,143.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	8.00	556.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	230.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	2,440.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	2,440.00
41000040000		5.00	921.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	921.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	236.00
50000000000	GASTO	4.00	-3,211.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-3,211.00
52000010000		4.00	-3,211.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-3,211.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-958.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	2,253.00
Total de Conceptos		43	Importe Total
			26,831.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 07/06/2014



10/06/2014 03:17:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	6,871.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	6,871.00
41000040000		5.00	1,771.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	1,771.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	5.00	1,771.00
41000060000		6.00	5,100.00
41000060002	MULTAS	6.00	5,100.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	6.00	5,100.00
Total de Conceptos		11	Importe Total 6,871.00



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	9,462.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	9,462.00
41000010000		11.00	9,462.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	3,392.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,626.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	2.00	1,766.00
41000010007	ACCESORIOS	8.00	6,070.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	3,636.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	1,650.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	112.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
50000000000	GASTO	1.00	-1,434.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-1,434.00
52000010000		1.00	-1,434.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-1,434.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	1,434.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			8,028.00