

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por CAJEROS

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 05/03/2014 AL DIA 05/03/2014

19/03/2014 03:29:53 p.m.



DE BAZ 2031 - 2015



S

IEROS

NCOS

05/03/2014

19/03/2014 03:29:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	342	2,130,549.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	342	2,130,549.00
41000010000		172	1,956,316.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	119	1,812,082.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	68	169,149.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	32	82,796.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	9	6,892.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4	13,419.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	6	1,539,826.00
41000010007	ACCESORIOS	49	105,342.00
4100001000701000	MULTA PRÉDIAL	17	61,560.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	14	37,152.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	284.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12	6,346.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4	38,892.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2	18,480.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2	20,412.00
41000040000		151	148,088.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	151	148,088.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1	171.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	5	2,025.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3	408.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	130.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	654.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	3,498.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,086.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	583.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,699.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	120.00
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	587.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	2	500.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	2	174.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	58	4,956.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2	20.00
4100004000320052	TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO	1	444.00

	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
EXISTENCIA	2	118.00
UJOS	1	44.00
	1	87.00
PAPEL	1	1,416.00
DO NO	1	100.00
EXISTENCIA	2	118.00
PAPEL	1	3,304.00
DO NO	1	70.00
ONST.)	4	764.00
	1	108.00
	4	496.00
	2	270.00
	4	432.00
	2	204.00
	11	506.00
	1	205.00
b)	1	67.00
S)	1	34.00
	7	3,297.00
b)	1	471.00
ES)	1	336.00
	9	4,420.00
	3	90,843.00
	1	135.00
	7	10,911.00
CHAMIENTO	7	10,911.00
IO PUBLICO		
TO	2	765.00
IBOL PARA	1	350.00
	1	200.00
	2	1,550.00
INES,	1	8,046.00
	12	15,234.00
	10	6,360.00
	10	6,360.00
	2	8,874.00
	2	8,874.00
	102	-65,611.00
	102	-65,611.00
	102	-65,611.00
Y OTRAS	102	-65,611.00
	1	-3,960.00



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 05/03/2014 AL DIA 05/03/2014

19/03/2014 03:29:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	68	-10,791.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	24	-9,243.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-164.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8	-41,453.00
Total de Conceptos		444	Importe Total
			2,064,938.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 05/03/2014

19/03/2014 03:30:39 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	18.00	12,337.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	18.00	12,337.00
41000010000		12.00	10,572.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	10,053.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	6,913.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	3,140.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	519.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	447.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	72.00
41000040000		6.00	1,765.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	1,765.00
4100004000320058	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,416.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	100.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2.00	118.00
50000000000	GASTO	9.00	-1,356.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-1,356.00
52000010000		9.00	-1,356.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-1,356.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	6.00	-413.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-943.00
Total de Conceptos		27	Importe Total
			✓ 10,981.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1712

DEL DIA 05/03/2014

19/03/2014 03:31:19 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	4,299.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	4,299.00
41000010000		3.00	4,128.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	4,128.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	4,128.00
41000040000		1.00	171.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	171.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1.00	171.00
50000000000	GASTO	4.00	-1,301.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-1,301.00
52000010000		4.00	-1,301.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-1,301.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	3.00	-248.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-1,053.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			2,998.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 05/03/2014

19/03/2014 03:31:55 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	85.00	25,824.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	85.00	25,824.00
41000010000		29.00	16,647.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	20.00	14,470.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16.00	12,399.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	2,071.00
41000010007	ACCESORIOS	9.00	2,177.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	1,104.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	331.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	70.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		56.00	9,177.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	56.00	9,177.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	27.00	2,301.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	4.00	1,884.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	5.00	2,615.00
4100004000329000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
50000000000	GASTO	20.00	-1,418.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.00	-1,418.00
52000010000		20.00	-1,418.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	20.00	-1,418.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	15.00	-485.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-663.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-270.00
Total de Conceptos		105	Importe Total
			24,406.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 05/03/2014

19/03/2014 03:32:46 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	89.00	26,183.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	89.00	26,183.00
41000010000		31.00	17,941.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	22.00	15,444.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18.00	13,981.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,463.00
41000010007	ACCESORIOS	9.00	2,497.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	1,489.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	282.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	54.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		58.00	8,242.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	58.00	8,242.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	31.00	2,655.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2.00	20.00
4100004000320052	TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO	1.00	444.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2.00	118.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3.00	1,413.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	4.00	1,805.00
50000000000	GASTO	23.00	-2,338.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-2,338.00
52000010000		23.00	-2,338.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-2,338.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	17.00	-756.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6.00	-1,582.00
Total de Conceptos		112	Importe Total
			23,845.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 05/03/2014

19/03/2014 03:33:35 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	6,360.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	6,360.00
41000060000		10.00	6,360.00
41000060002	MULTAS	10.00	6,360.00
4100006000201008	MULTA JUÉZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	10.00	6,360.00
Total de Conceptos		10	Importe Total
			✓ 6,360.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1726

DEL DIA 05/03/2014



19/03/2014 03:34:09 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4 40000000000	INGRESOS	136.00	2,055,546.00
4 41000000000	INGRESOS DE GESTION	136.00	2,055,546.00
4 41000010000		97.00	1,907,028.00
4 41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	64.00	1,767,987.00
4 4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	25.00	131,728.00
4 4100001000201002	PREDIAL REZAGO	20.00	76,122.00
4 4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	9.00	6,892.00
4 4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	13,419.00
4 4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	6.00	1,539,826.00
4 41000010007	ACCESORIOS	29.00	100,149.00
4 4100001000701000	MULTA PREDIAL	10.00	58,520.00
4 4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	9.00	36,539.00
4 4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	88.00
4 4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	8.00	5,002.00
4 41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	38,892.00
4 4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2.00	18,480.00
4 4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	20,412.00
4 41000040000		30.00	128,733.00
4 41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	30.00	128,733.00
4 4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	5.00	2,025.00
4 4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3.00	1,614.00
4 4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3.00	408.00
4 4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	130.00
4 4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	654.00
4 4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	3,498.00
4 4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4 4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	11,086.00
4 4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	583.00
4 4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4 4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	11,699.00
4 4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	120.00
4 4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	587.00
4 4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	3,304.00
4 4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	70.00
4 4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4.00	764.00
4 4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	90,843.00
4 41000050000		7.00	10,911.00
4 41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	7.00	10,911.00
4 4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2.00	765.00