

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS
DEL DIA 28/05/2014 AL DIA 28/05/2014
02/06/2014 11:34:06 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	427	855,626.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	427	855,626.00
41000010000		315	719,492.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	158	548,288.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	35	119,326.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	47	63,716.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	37	14,770.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8	11,637.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	17	334,811.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	1,514.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	13	2,514.00
41000010007	ACCESORIOS	153	165,348.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	42	73,748.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	25,251.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	39	38,064.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	13	13,120.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	24	1,703.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	33	12,325.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	1,137.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4	5,856.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	5,856.00
41000040000		97	125,011.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	97	125,011.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1	114.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	8	3,240.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	8	4,304.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	140.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	109.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	1,011.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1	174.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	8,699.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	337.00
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	7,906.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	90.00
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	109.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	25	1,829.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	118.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

 DEL DIA **28/05/2014** AL DIA **28/05/2014**

02/06/2014 11:34:06 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	337.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	2,927.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	2,000.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS, ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	1	2,700.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	1,135.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	1,338.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1	14.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	17.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5	540.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1	293.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	1,440.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2	15,290.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	18.00
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
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1	523.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1	668.00
4100004000325044	INHUMACIÓN DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,160.00
4100004000325046	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	135.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	5	62,790.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
41000050000		15	11,123.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	15	11,123.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	3,645.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	4	2,180.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1	370.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	4	1,820.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	1,566.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	1	1,400.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	142.00
50000000000	GASTO	24	-69,479.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24	-69,479.00
52000010000		24	-69,479.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	24	-69,479.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3	-821.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	20	-43,407.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-25,251.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por CAJEROS



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 28/05/2014 AL DIA 28/05/2014

02/06/2014 11:34:06 a.m.

CUENTA

DESCRIPCION

OPER

IMPORTE

Total de Conceptos

451

Importe Total

786,147.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 28/05/2014



02/06/2014 11:34:40 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	4,109.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	4,109.00
41000010000		3.00	3,995.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	3,790.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,950.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	1,840.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	205.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	205.00
41000040000		1.00	114.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	114.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1.00	114.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			✓ 4,109.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2261

DEL DIA 28/05/2014



02/06/2014 11:35:23 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	68.00	31,780.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	68.00	31,780.00
41000010000		46.00	29,829.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18.00	15,081.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	8,734.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	6,347.00
41000010007	ACCESORIOS	28.00	14,748.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	9.00	10,180.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	6.00	2,337.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7.00	215.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	2,016.00
41000040000		22.00	1,951.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22.00	1,951.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	12.00	944.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	118.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	17.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
50000000000	GASTO	5.00	-3,162.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-3,162.00
52000010000		5.00	-3,162.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-3,162.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-3,162.00
Total de Conceptos		73	Importe Total
			28,618.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	88.00	129,760.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	88.00	129,760.00
41000010000		62.00	126,595.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23.00	93,965.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	80,893.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	13.00	13,072.00
41000010007	ACCESORIOS	39.00	32,630.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12.00	16,310.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	13.00	12,008.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	28.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12.00	4,284.00
41000040000		25.00	3,023.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25.00	3,023.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	13.00	885.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
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
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000050000		1.00	142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	142.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	142.00
50000000000	GASTO	6.00	-8,999.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-8,999.00
52000010000		6.00	-8,999.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-8,999.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6.00	-8,999.00
Total de Conceptos		94	Importe Total 120,761.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	267.00	689,977.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	267.00	689,977.00
41000010000		204.00	559,073.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115.00	435,452.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16.00	27,749.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	23.00	42,457.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	37.00	14,770.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8.00	11,637.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	17.00	334,811.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	1,514.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	13.00	2,514.00
41000010007	ACCESORIOS	85.00	117,765.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	21.00	47,258.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1.00	25,251.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	19.00	23,514.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	13.00	13,120.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	15.00	1,460.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	15.00	6,025.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1.00	1,137.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	5,856.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4.00	5,856.00
41000040000		49.00	119,923.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49.00	119,923.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	8.00	3,240.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	8.00	4,304.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	140.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	109.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,011.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	174.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,699.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	7,906.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	90.00
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	109.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	2,927.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	2,000.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	1.00	2,700.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 28/05/2014



02/06/2014 11:36:20 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321031	DEMOLICIONES	1.00	1,135.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1.00	1,338.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1.00	293.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	1,440.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2.00	15,290.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	18.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	668.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,160.00
4100004000325046	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	135.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	5.00	62,790.00
41000050000		14.00	10,981.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	14.00	10,981.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	3,645.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	4.00	2,180.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	370.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	4.00	1,820.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	1,566.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	1.00	1,400.00
50000000000	GASTO	13.00	-57,318.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13.00	-57,318.00
52000010000		13.00	-57,318.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	13.00	-57,318.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-821.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9.00	-31,246.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-25,251.00
Total de Conceptos		280	Importe Total
			632,659.00