

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 07/05/2014 AL DIA 07/05/2014

13/05/2014 12:20:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	314	1,864,958.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	314	1,864,958.00
41000010000		131	1,733,957.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66	1,491,674.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26	856,769.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	27	150,656.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	1,845.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	451.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	5	467,639.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	14,061.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	253.00
41000010007	ACCESORIOS	65	242,283.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18	177,748.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	9,976.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	23	34,917.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	1,324.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4	96.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	798.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	17	17,424.00
41000040000		152	97,380.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	152	97,380.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1	228.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	4	228.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
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	220.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	318.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	2,332.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	1,348.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	14,377.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	22.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	10,679.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	120.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

 DEL DIA **07/05/2014** AL DIA **07/05/2014**

13/05/2014 12:20:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	43	4,189.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	2	1,750.00
4100004000320063	CREMACIONES	6	4,619.00
4100004000320065	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1	1,166.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	3	279.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	8,201.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	20.00
4100004000320078	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	190.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	155.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	3,000.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	6	810.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	7	756.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	12,496.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12	690.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	3	852.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3	1,413.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	3	268.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	673.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5	2,615.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	59.00
4100004000325040	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3	6,210.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1	1,002.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,430.00
4100004000325047	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	3	405.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	4,287.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	260.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	3,960.00
41000050000		26	30,021.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	26	30,021.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	11,315.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3	1,000.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	5	2,370.00

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA **07/05/2014** AL DIA **07/05/2014**

13/05/2014 12:20:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	3	500.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1	350.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	9	6,980.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	7,364.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	142.00
41000060000		5	3,600.00
41000060002	MULTAS	5	3,600.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	5	3,600.00
50000000000	GASTO	15	-159,737.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15	-159,737.00
52000010000		15	-159,737.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	15	-159,737.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	15	-159,737.00
Total de Conceptos		329	Importe Total
			1,705,221.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	111.00	17,421.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	111.00	17,421.00
41000010000		18.00	5,217.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9.00	4,009.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	3,146.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	863.00
41000010007	ACCESORIOS	9.00	1,208.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	206.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	648.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	18.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		93.00	12,204.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	93.00	12,204.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
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	43.00	4,189.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	6.00	810.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	7.00	756.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	10.00	598.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	3.00	852.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	3.00	268.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	1,569.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
Total de Conceptos		111	Importe Total
			✓ 17,421.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 07/05/2014



13/05/2014 12:22:39 p.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
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. 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 6002

DEL DIA 07/05/2014



13/05/2014 12:23:02 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	9.00	3,828.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	9.00	3,828.00
41000040000		4.00	228.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	228.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	4.00	228.00
41000060000		5.00	3,600.00
41000060002	MULTAS	5.00	3,600.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	5.00	3,600.00
Total de Conceptos		9	Importe Total
			✓ 3,828.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 07/05/2014



13/05/2014 12:23:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	193.00	1,843,481.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	193.00	1,843,481.00
41000010000		113.00	1,728,740.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57.00	1,487,665.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	20.00	853,623.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	24.00	149,793.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	1,845.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	451.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	5.00	467,639.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	14,061.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	253.00
41000010007	ACCESORIOS	56.00	241,075.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	17.00	177,542.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1.00	9,976.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18.00	34,269.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,324.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	78.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	798.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	16.00	17,088.00
41000040000		54.00	84,720.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54.00	84,720.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3.00	408.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	220.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	318.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	2,332.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,348.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	14,377.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	10,679.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	120.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	2.00	1,750.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	6.00	4,619.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 07/05/2014



13/05/2014 12:23:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320065	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1.00	1,166.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	3.00	279.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,201.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	20.00
4100004000320078	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	190.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	155.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	3,000.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	12,496.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	673.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	1,046.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	59.00
4100004000325040	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3.00	6,210.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	1,002.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,430.00
4100004000325047	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	3.00	405.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	4,287.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	260.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	3,960.00
41000050000		26.00	30,021.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	26.00	30,021.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	11,315.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3.00	1,000.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	5.00	2,370.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	3.00	500.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1.00	350.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	9.00	6,980.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	7,364.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	142.00
50000000000	GASTO	15.00	-159,737.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-159,737.00
52000010000		15.00	-159,737.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-159,737.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	15.00	-159,737.00
Total de Conceptos		208	Importe Total
			✓ 1,683,744.00