

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 16/05/2014 AL DIA 16/05/2014

21/05/2014 03:01:51 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	1,619.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	1,619.00
21170010000		1	1,619.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	1,619.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	1,619.00
40000000000	INGRESOS	283	974,880.72
41000000000	INGRESOS DE GESTION	282	960,309.72
41000010000		168	575,272.22
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	99	413,734.22
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26	117,444.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	45	114,973.22
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	22	67,225.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	1,702.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3	109,640.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	1,731.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	1,019.00
41000010007	ACCESORIOS	66	65,313.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	15	39,179.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	19	11,904.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	2,750.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	15	2,173.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	16	9,307.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3	96,225.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	3	96,225.00
41000040000		90	345,067.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	90	345,067.50
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	3	171.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	4	1,620.00
4100004000320000	ASENT. DE ACTAS DE RECIEN NACIDO,HASTA NIÑOS DE UN AÑO	1	674.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	120.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,166.00
4100004000320017	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	467.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	14,632.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	8,378.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	31.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**
**DEL DIA 16/05/2014 AL DIA 16/05/2014**
**21/05/2014 03:01:51 p.m.**

<b><u>CUENTA</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>OPER</u></b>	<b><u>IMPORTE</u></b>
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	39	4,012.00
4100004000320050	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1	333.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	30.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320073	ANOTACIONES MARGINALES	1	174.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	4,661.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320078	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	44.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	43,787.50
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	231,540.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	6,084.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2	19,756.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	1,206.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3	138.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2	1,046.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1	1,002.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	1,080.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1	135.00
4100004000325042	EXHUMACION ( ADULTOS)	1	167.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1	135.00
41000050000		12	30,465.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	30,465.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	6,405.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	3	840.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1	200.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	300.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	1	150.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1	910.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	1,660.00
4100005000102001	LICITACIONES	2	20,000.00
41000060000		12	9,505.00
41000060002	MULTAS	11	8,400.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	11	8,400.00

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA **16/05/2014** AL DIA **16/05/2014**

21/05/2014 03:01:51 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1	1,105.00
4100006000902000	DONATIVOS PREDIAL EFECTIVO	1	1,105.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1	14,571.00
42000010000		1	14,571.00
42000010003	CONVENIOS	1	14,571.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	14,571.00
50000000000	GASTO	14	-40,668.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14	-40,668.00
52000010000		14	-40,668.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14	-40,668.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4	-3,475.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9	-35,818.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-1,375.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>298</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>935,831.72</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 16/05/2014



21/05/2014 03:02:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	14.00	8,571.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	14.00	8,571.00
41000040000		3.00	171.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	171.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	3.00	171.00
41000060000		11.00	8,400.00
41000060002	MULTAS	11.00	8,400.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	11.00	8,400.00
Total de Conceptos		14	Importe Total
			8,571.00

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 16/05/2014



21/05/2014 03:03:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	1,619.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	1,619.00
21170010000		1.00	1,619.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	1,619.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	1,619.00
40000000000	INGRESOS	193.00	952,470.72
41000000000	INGRESOS DE GESTION	192.00	937,899.72
41000010000		146.00	568,693.22
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	86.00	407,850.22
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	20.00	113,671.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	38.00	112,862.22
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	22.00	67,225.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,702.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3.00	109,640.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	1,731.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,019.00
41000010007	ACCESORIOS	57.00	64,618.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	14.00	38,922.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17.00	11,874.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	2,750.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	2,101.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	15.00	8,971.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	96,225.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	3.00	96,225.00
41000040000		33.00	337,636.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33.00	337,636.50
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	4.00	1,620.00
4100004000320000	ASENT. DE ACTAS DE RECIEN NACIDO,HASTA NIÑOS DE UN AÑO	1.00	674.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	120.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,166.00
4100004000320017	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	467.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	14,632.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,378.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	31.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320073	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	174.00
4100004000320074	EXP. DE CÒPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	4,661.00

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 16/05/2014



21/05/2014 03:03:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320078	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	43,787.50
4100004000321031	DEMOLICIONES	1.00	231,540.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	6,084.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2.00	19,756.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	1,206.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	1,002.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	1,080.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1.00	135.00
4100004000325042	EXHUMACION ( ADULTOS)	1.00	167.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1.00	135.00
41000050000		12.00	30,465.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12.00	30,465.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2.00	6,405.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	3.00	840.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	200.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	300.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	1.00	150.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1.00	910.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	1,660.00
4100005000102001	LICITACIONES	2.00	20,000.00
41000060000		1.00	1,105.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	1,105.00
4100006000902000	DONATIVOS PREDIAL EFECTIVO	1.00	1,105.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	14,571.00
42000010000		1.00	14,571.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	14,571.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	14,571.00
50000000000	GASTO	14.00	-40,668.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	-40,668.00
52000010000		14.00	-40,668.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-40,668.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-3,475.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9.00	-35,818.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-1,375.00

Total de Conceptos

208

Importe Total

✓ 913,421.72

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	76.00	13,839.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	76.00	13,839.00
41000010000		22.00	6,579.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13.00	5,884.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	3,773.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7.00	2,111.00
41000010007	ACCESORIOS	9.00	695.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	257.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	30.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	72.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		54.00	7,260.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54.00	7,260.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	39.00	4,012.00
4100004000320050	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1.00	333.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	30.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3.00	138.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	1,046.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
<b>Total de Conceptos</b>		<b>76</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>13,839.00</b>