

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA **04/06/2014** AL DIA **04/06/2014**

18/06/2014 12:48:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	290	519,471.25
41000000000	INGRESOS DE GESTION	290	519,471.25
41000010000		201	382,242.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89	242,378.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	29	95,228.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	26	21,733.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21	7,368.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8	2,621.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4	115,177.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	251.00
41000010007	ACCESORIOS	110	127,378.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	32	57,224.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	31	55,554.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	1,298.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	22	2,862.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	24	10,440.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2	12,486.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	4,224.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	8,262.00
41000040000		69	113,275.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	69	113,275.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	171.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	2	114.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
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	2,915.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	2,272.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	60.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1	348.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,583.00
4100004000320022	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	131.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	666.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	337.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	6,903.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	109.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	31.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DÍA 04/06/2014 AL DÍA 04/06/2014

18/06/2014 12:48:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	10	885.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	27.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	4,425.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	93.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2	34.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5	540.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	14,234.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	1,080.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	2	904.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	3	59,400.00
41000050000		17	21,552.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	17	21,552.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	4,605.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3	860.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	3	1,920.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	3	390.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1	1,710.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	520.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	11,405.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	142.00
41000060000		3	2,402.25
41000060002	MULTAS	3	2,402.25
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,682.25
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	2	720.00
50000000000	GASTO	23	-59,710.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23	-59,710.00
52000010000		23	-59,710.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23	-59,710.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-810.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5	-1,176.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-12,636.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	15	-45,088.00
Total de Conceptos		313	Importe Total
			459,761.25

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 04/06/2014



05/06/2014 06:18:14 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	834.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	834.00
41000040000		2.00	114.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	114.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	2.00	114.00
41000060000		2.00	720.00
41000060002	MULTAS	2.00	720.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	2.00	720.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			834.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 04/06/2014



05/06/2014 06:18:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	5.00	1,244.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	1,244.00
41000010000		4.00	1,073.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	352.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	352.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	721.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	352.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	33.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		1.00	171.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	171.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	171.00
Total de Conceptos		5	Importe Total
			1,244.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 04/06/2014

05/06/2014 06:19:00 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	41.00	13,211.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	41.00	13,211.00
41000010000		25.00	11,075.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7.00	3,293.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	2,021.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,272.00
41000010007	ACCESORIOS	18.00	7,782.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	5,281.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	733.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	88.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000040000		15.00	2,065.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	15.00	2,065.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2.00	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2.00	295.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	27.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2.00	34.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
41000050000		1.00	71.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	71.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
50000000000	GASTO	1.00	-133.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-133.00
52000010000		1.00	-133.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-133.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-133.00
Total de Conceptos		42	Importe Total
			13,078.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	55.00	32,427.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	55.00	32,427.00
41000010000		37.00	30,596.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18.00	17,971.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	8,682.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	13.00	9,289.00
41000010007	ACCESORIOS	19.00	12,625.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	7,876.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	3,523.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6.00	218.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000040000		18.00	1,831.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18.00	1,831.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	8.00	590.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
50000000000	GASTO	2.00	-3,997.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-3,997.00
52000010000		2.00	-3,997.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-3,997.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-3,997.00
Total de Conceptos		57	Importe Total
			28,430.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 04/06/2014



05/06/2014 06:17:41 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	185.00	471,755.25
41000000000	INGRESOS DE GESTION	185.00	471,755.25
41000010000		135.00	339,498.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	63.00	220,762.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	20.00	84,173.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	9.00	11,172.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21.00	7,368.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8.00	2,621.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4.00	115,177.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	251.00
41000010007	ACCESORIOS	70.00	106,250.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	19.00	43,715.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	21.00	51,265.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,298.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	14.00	2,556.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	15.00	7,416.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	12,486.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	4,224.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	8,262.00
41000040000		33.00	109,094.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33.00	109,094.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7.00	2,835.00
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	2,915.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	2,272.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	60.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	348.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	11,583.00
4100004000320022	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	131.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	666.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	6,903.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	109.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	31.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	4,425.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	93.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 04/06/2014

05/06/2014 06:17:41 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	14,234.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	1,080.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	2.00	904.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	3.00	59,400.00
41000050000		16.00	21,481.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	16.00	21,481.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	4,605.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3.00	860.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	3.00	1,920.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	3.00	390.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	1,710.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	520.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	11,405.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000		1.00	1,682.25
41000060002	MULTAS	1.00	1,682.25
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,682.25
50000000000	GASTO	20.00	-55,580.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.00	-55,580.00
52000010000		20.00	-55,580.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	20.00	-55,580.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2.00	-810.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5.00	-1,176.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-12,636.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	12.00	-40,958.00
Total de Conceptos		205	Importe Total
			✓ 416,175.25