

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 23/07/2014 AL DIA 23/07/2014

24/07/2014 12:53:35 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	349	838,389.70
41000000000	INGRESOS DE GESTION	349	838,389.70
41000010000		208	742,604.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	111	546,190.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26	50,218.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	35	17,399.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21	17,916.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5	33,987.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	20	421,392.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	2,541.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	2,737.00
41000010007	ACCESORIOS	95	192,998.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	26	56,303.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	28	116,052.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	10,727.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	13	457.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	185.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	23	9,274.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2	3,416.00
4100001000901009	PERIFONEO	2	3,416.00
41000040000		124	69,515.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	124	69,515.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1	57.00
4100004000316006	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO	1	57.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	4	228.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	16	6,480.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	160.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	119.00
4100004000320009	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	131.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	2,332.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	30.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	13,930.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	583.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,269.00
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	434.00
4100004000320043	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	44.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS
DEL DIA 23/07/2014 AL DIA 23/07/2014
24/07/2014 12:53:35 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	64	5,900.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2	80.00
4100004000320053	POR.CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	59.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	4,484.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	20.00
4100004000320077	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1	333.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	750.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4	496.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	10,472.00
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
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1	523.00
4100004000325036	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1	1,002.00
4100004000325037	CREMACION Y/O INCINERACION	1	1,002.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,970.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	167.00
41000050000		12	23,510.70
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	23,510.70
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	2,120.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2	220.00
4100005000101133	DEPVO. CRI CRI CURSOS DE VERANO	1	2,430.00
4100005000101160	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CURSOS DE VERANO	1	1,782.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1	260.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	385.00
4100005000101207	DEPVO. TLALLI CURSOS DE VERANO	2	7,182.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	2,031.70
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	7,100.00
41000060000		5	2,760.00
41000060002	MULTAS	5	2,760.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	5	2,760.00
50000000000	GASTO	23	-54,437.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23	-54,437.00
52000010000		23	-54,437.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23	-54,437.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5	-2,565.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-41,304.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,540.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS



Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA **23/07/2014** AL DIA **23/07/2014**

24/07/2014 12:53:35 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-5,082.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,541.00
Total de Conceptos		372	Importe Total 783,952.70

3

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 23/07/2014



24/07/2014 12:54:07 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	2,817.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	2,817.00
41000040000		1.00	57.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION.DE.SERVICIOS	1.00	57.00
4100004000316006	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO	1.00	57.00
41000060000		5.00	2,760.00
41000060002	MULTAS	5.00	2,760.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	5.00	2,760.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			2,817.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 23/07/2014



24/07/2014 12:55:08 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
400000000000	INGRESOS	1.00	57.00
410000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	57.00
410000400000		1.00	57.00
410000400003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	57.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1.00	57.00
Total de Conceptos		1	Importe Total 57.00

1
1

1

0
0
0

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2261

DEL DIA 23/07/2014



24/07/2014 12:55:33 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	60.00	11,535.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	60.00	11,535.00
41000010000		33.00	8,921.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18.00	4,228.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	1,911.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	13.00	2,317.00
41000010007	ACCESORIOS	15.00	4,693.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	3,059.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	532.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	94.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000040000		27.00	2,614.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	27.00	2,614.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	24.00	2,242.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
Total de Conceptos		60	Importe Total
			11,535.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260



DEL DIA 23/07/2014

24/07/2014 12:56:01 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	85.00	21,599.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	85.00	21,599.00
41000010000		34.00	16,332.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14.00	10,802.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9.00	8,039.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5.00	2,763.00
41000010007	ACCESORIOS	20.00	5,530.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	3,265.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	489.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	96.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000040000		51.00	5,267.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	51.00	5,267.00
4100004000320043	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	40.00	3,658.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2.00	80.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	59.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
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
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
50000000000	GASTO	3.00	-1,942.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,942.00
52000010000		3.00	-1,942.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,942.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-1,942.00
Total de Conceptos		88	Importe Total
			19,657.00

<u>CUNTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4000000000	INGRESOS	197.00	802,381.70
4100000000	INGRESOS DE GESTION	197.00	802,381.70
4100001000		141.00	717,351.00
4100001002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	79.00	531,160.00
41000010201000	IMPUESTO PREDIAL	12.00	40,268.00
41000010201002	PREDIAL REZAGO	17.00	12,319.00
41000010201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21.00	17,916.00
41000010201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	33,987.00
41000010202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	20.00	421,392.00
41000010202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	2,541.00
41000010202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3.00	2,737.00
4100001007	ACCESORIOS	60.00	182,775.00
410000100701000	MULTA PREDIAL	17.00	49,979.00
410000100702000	RECARGOS PREDIAL	20.00	115,031.00
410000100702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4.00	10,727.00
410000100702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	267.00
410000100702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	185.00
410000100703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	15.00	6,586.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	3,416.00
4100001000901009	PERIFONEO	2.00	3,416.00
41000040000		44.00	61,520.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	44.00	61,520.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	4.00	228.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	16.00	6,480.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	160.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	119.00
4100004000320009	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	131.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	2,332.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	30.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	13,930.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	583.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	11,269.00
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	434.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	4,484.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	20.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 23/07/2014



24/07/2014 12:54:39 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320077	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1.00	333.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS-MATRIMONIALES	1.00	750.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2.00	4,710.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	15.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	10,472.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	1,002.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,970.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	167.00
41000050000		12.00	23,510.70
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12.00	23,510.70
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2.00	2,120.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2.00	220.00
4100005000101133	DEPVO. CRI CRI CURSOS DE VERANO	1.00	2,430.00
4100005000101160	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CURSOS DE VERANO	1.00	1,782.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	260.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	385.00
4100005000101207	DEPVO. TLALLI CURSOS DE VERANO	2.00	7,182.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	2,031.70
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	7,100.00
50000000000	GASTO	20.00	-52,495.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.00	-52,495.00
52000010000		20.00	-52,495.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	20.00	-52,495.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5.00	-2,565.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	11.00	-39,362.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-2,540.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-5,082.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-2,541.00
Total de Conceptos		217	Importe Total
			749,886.70