

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 14/07/2014 AL DIA 14/07/2014

17/07/2014 11:17:04 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	3,250.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	3,250.00
21170010000		1	3,250.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	3,250.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	3,250.00
40000000000	INGRESOS	302	764,988.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	301	735,738.00
41000010000		158	610,778.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	76	551,883.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	22	86,411.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	26	22,321.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7	1,881.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	2,150.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	15	438,879.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	241.00
41000010007	ACCESORIOS	81	55,723.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	23	32,439.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	26	12,779.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	1,246.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7	1,434.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	22	7,825.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1	3,172.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	3,172.00
41000040000		119	94,593.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	119	94,593.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	114.00
4100004000316006	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2	452.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3	1,215.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	120.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	198.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	4,081.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	30.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	12,275.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	616.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	12,154.00
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	372.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA **14/07/2014** AL DIA **14/07/2014**

17/07/2014 11:17:04 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	2	175.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	62	6,136.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	30.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	5,723.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	10.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7	868.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4	432.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	31,988.00
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		
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1	3,340.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	1,073.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1	8,370.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	540.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	1,320.00
41000050000		21	23,347.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	21	23,347.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	6	9,470.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI	6	7,560.00
4100005000101135	ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)		
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	2	380.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1	350.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	200.00
4100005000101210	DEPVO. TLALNEPANTLA MENSUALIDADES	1	2,023.00
4100005000101211	DEPVO. TLALNEPANTLA OTROS	1	240.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2	3,053.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
41000060000		3	7,020.00
41000060002	MULTAS	2	5,720.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1	720.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	5,000.00
41000060008	ACCESORIOS	1	1,300.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	1,300.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1	29,250.00
42000010000		1	29,250.00
42000010003	CONVENIOS	1	29,250.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	29,250.00
50000000000	GASTO	17	-18,740.00

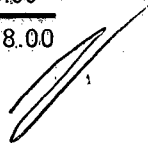


**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA **14/07/2014** AL DIA **14/07/2014**

17/07/2014 11:17:04 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17	-18,740.00
52000010000		17	-18,740.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	17	-18,740.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-1,216.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-17,119.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>320</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>749,498.00</b>





# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 14/07/2014



17/07/2014 11:15:46 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	834.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	834.00
41000040000		1.00	114.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	114.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	114.00
41000060000		1.00	720.00
41000060002	MULTAS	1.00	720.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1.00	720.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			834.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 14/07/2014



17/07/2014 11:16:14 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	57.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	57.00
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
Total de Conceptos		1	Importe Total 57.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 14/07/2014



17/07/2014 11:16:29 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	130.00	35,726.00
41000000000	INGRESOS.DE GESTION	130.00	35,726.00
41000010000		42.00	26,016.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15.00	13,237.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	7.00	6,983.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	6,254.00
41000010007	ACCESORIOS	27.00	12,779.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	7,506.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	8.00	2,480.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	105.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	8.00	2,688.00
41000040000		87.00	9,639.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	87.00	9,639.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	2.00	175.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	62.00	6,136.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	30.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7.00	868.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
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
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	5.00	-4,126.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-4,126.00
52000010000		5.00	-4,126.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-4,126.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-4,126.00
Total de Conceptos		135	Importe Total
			31,600.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 14/07/2014



17/07/2014 11:16:43 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	3,250.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	3,250.00
21170010000		1.00	3,250.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	3,250.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	3,250.00
40000000000	INGRESOS	169.00	728,371.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	168.00	699,121.00
41000010000		116.00	584,762.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61.00	538,646.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	15.00	79,428.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	18.00	16,067.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7.00	1,881.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	2,150.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	15.00	438,879.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3.00	241.00
41000010007	ACCESORIOS	54.00	42,944.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	15.00	24,933.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18.00	10,299.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3.00	1,246.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	1,329.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	14.00	5,137.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	3,172.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	3,172.00
41000040000		30.00	84,783.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	30.00	84,783.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2.00	452.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	120.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	198.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	4,081.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	30.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	12,275.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	616.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	12,154.00
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	372.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	5,723.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	10.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 14/07/2014



17/07/2014 11:16:43 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	31,988.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	3,340.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	1,073.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1.00	8,370.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	540.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	1,320.00
41000050000		20.00	23,276.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	20.00	23,276.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	6.00	9,470.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI	6.00	7,560.00
	ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)		
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	2.00	380.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1.00	350.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	200.00
4100005000101210	DEPVO. TLALNEPANTLA MENSUALIDADES	1.00	2,023.00
4100005000101211	DEPVO. TLALNEPANTLA OTROS	1.00	240.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2.00	3,053.00
41000060000		2.00	6,300.00
41000060002	MULTAS	1.00	5,000.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	5,000.00
41000060008	ACCESORIOS	1.00	1,300.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	1,300.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	29,250.00
42000010000		1.00	29,250.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	29,250.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	29,250.00
50000000000	GASTO	12.00	-14,614.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12.00	-14,614.00
52000010000		12.00	-14,614.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	-14,614.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-1,216.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9.00	-12,993.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>182</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>717,007.00</b>