



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	237	482,475.98
41000000000	INGRESOS DE GESTION	237	482,475.98
41000010000		133	320,680.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	65	244,120.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	21	37,098.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	19	18,507.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15	29,772.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	5,834.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	7	153,058.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	51.00
41000010007	ACCESORIOS	65	59,856.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18	33,920.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12	19,489.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	264.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	22	1,298.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12	4,885.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3	16,704.00
4100001000901002	MODULO O STAND	1	7,920.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. PIDIA	2	8,784.00
41000040000		79	127,701.84
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	79	127,701.84
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	114.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	7	945.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1	405.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	290.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	109.00
4100004000320008	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	13.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,166.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	1,011.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1	174.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	9,133.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	66.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	833.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	337.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	9,322.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	40.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	124.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 23/09/2014 AL DIA 23/09/2014

25/09/2014 11:54:55 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	21	2,242.00
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
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	1,239.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	4,307.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	30.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	3	77,336.84
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2	216.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	873.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	6,468.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	207.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	2	1,169.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,970.00
4100004000325045	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	3,960.00
41000050000		18	19,102.14
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	17	19,095.14
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	4	13,010.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3	1,060.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	3	1,610.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1	70.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	3	220.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	179.64
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	2,022.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	923.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1	7.00
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1	7.00
41000060000		7	14,992.00
41000060002	MULTAS	7	14,992.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	13,458.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	6	1,534.00
50000000000	GASTO	18	-36,555.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18	-36,555.00
52000010000		18	-36,555.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	18	-36,555.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-895.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9	-27,453.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 23/09/2014 AL DIA 23/09/2014

25/09/2014 11:54:55 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-7,082.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-264.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	-51.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	3	-405.00
Total de Conceptos		255	Importe Total
			445,920.98

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2261

DEL DIA 23/09/2014



25/09/2014 11:55:52 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	3,375.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	3,375.00
41000010000		2.00	2,591.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	2,571.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	2,571.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	20.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	20.00
41000040000		4.00	784.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	784.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	3.00	649.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			✓ 3,375.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 23/09/2014



25/09/2014 11:56:12 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	1,534.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	1,534.00
41000060000		6.00	1,534.00
41000060002	MULTAS	6.00	1,534.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	6.00	1,534.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			✓ 1,534.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 23/09/2014

25/09/2014 11:56:32 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	53.00	10,615.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	53.00	10,615.00
41000010000		19.00	7,568.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7.00	4,399.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	3,440.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	959.00
41000010007	ACCESORIOS	12.00	3,169.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	2,243.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	140.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	114.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		34.00	3,047.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34.00	3,047.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	114.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	4.00	540.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	18.00	1,593.00
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
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
50000000000	GASTO	3.00	-405.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-405.00
52000010000		3.00	-405.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-405.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	3.00	-405.00
Total de Conceptos		56	Importe Total 10,210.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 23/09/2014



25/09/2014 11:55:23 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	172.00	466,951.98
41000000000	INGRESOS DE GESTION	172.00	466,951.98
41000010000		112.00	310,521.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57.00	237,150.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16.00	31,087.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	16.00	17,548.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15.00	29,772.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	5,634.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	7.00	153,058.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	51.00
41000010007	ACCESORIOS	52.00	56,667.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	14.00	31,677.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10.00	19,349.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	264.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17.00	1,164.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	4,213.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	16,704.00
4100001000901002	MODULO O STAND	1.00	7,920.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	8,784.00
41000040000		41.00	123,870.84
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41.00	123,870.84
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	290.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	109.00
4100004000320008	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	13.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,166.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,011.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	174.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	9,133.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	66.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	833.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	9,322.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	40.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	124.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,239.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 23/09/2014

25/09/2014 11:55:23 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	4,307.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	30.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	3.00	77,336.84
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	873.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	6,468.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	207.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	2.00	1,169.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,970.00
4100004000325045	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	3,960.00
41000050000		18.00	19,102.14
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	17.00	19,095.14
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	4.00	13,010.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3.00	1,060.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	3.00	1,610.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	70.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	3.00	220.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	179.64
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	2,022.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	923.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1.00	7.00
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1.00	7.00
41000060000		1.00	13,458.00
41000060002	MULTAS	1.00	13,458.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	13,458.00
50000000000	GASTO	15.00	-36,150.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-36,150.00
52000010000		15.00	-36,150.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-36,150.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-895.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9.00	-27,453.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-7,082.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-264.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-51.00
Total de Conceptos		187	Importe Total
			✓ 430,801.98