

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 10/09/2014 AL DIA 10/09/2014

12/09/2014 06:28:17 p.m.

P=19



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	234	525,037.18
41000000000	INGRESOS DE GESTION	234	525,037.18
41000010000		129	259,309.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66	219,867.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16	19,822.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	28	24,221.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	17	128,515.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	982.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	46,327.00
41000010007	ACCESORIOS	60	28,525.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	14	13,242.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17	6,430.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	18	5,157.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11	3,696.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3	10,917.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	976.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	8,748.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	1,193.00
41000040000		81	70,066.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1	572.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	572.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80	69,494.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	7	945.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	5	675.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	5	675.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
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	170.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	583.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	60.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	8,873.00
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	9,499.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2	124.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	327.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	4	531.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	59.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	1,062.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 10/09/2014 AL DIA 10/09/2014

12/09/2014 06:28:17 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	90.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	118.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	3,540.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	20.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,333.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG,CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	2	6,728.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	3,256.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	2	6,728.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	14.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2	216.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	909.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	9,306.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	5	230.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2	1,046.00
4100004000325037	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	270.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,430.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,256.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	3,300.00
41000050000		12	9,609.68
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	9,609.68
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	1,025.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1	50.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1	300.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI	1	2,572.84
4100005000101135	ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)		
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1	50.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	2	306.63
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	102.21
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2	5,132.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
41000060000		12	186,052.50
41000060002	MULTAS	12	186,052.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	11	185,047.50
4100006000201004	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 1ER. TURNO	1	1,005.00
500000000000	GASTO	11	-8,403.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11	-8,403.00
52000010000		11	-8,403.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	11	-8,403.00



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 10/09/2014 AL DIA 10/09/2014

12/09/2014 06:28:17 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	3	-675.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-201.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6	-7,392.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-135.00
Total de Conceptos		245	Importe Total
			516,634.18

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2261

DEL DIA 10/09/2014

12/09/2014 06:29:09 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	56.00	18,086.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	56.00	18,086.00
41000010000		31.00	14,117.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12.00	7,628.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	3,812.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7.00	3,816.00
41000010007	ACCESORIOS	19.00	6,489.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	3,877.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	812.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	120.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000040000		24.00	3,898.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24.00	3,898.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	4.00	531.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	59.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3.00	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	5.00	230.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
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	4.00	-2,241.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-2,241.00
52000010000		4.00	-2,241.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-2,241.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-2,241.00
Total de Conceptos		60	Importe Total
			✓ 15,845.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 10/09/2014



12/09/2014 06:29:37 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	1,005.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	1,005.00
41000060000		1.00	1,005.00
41000060002	MULTAS	1.00	1,005.00
4100006000201004	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 1ER. TURNO	1.00	1,005.00
Total de Conceptos		1	Importe Total
			✓ 1,005.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 10/09/2014



12/09/2014 06:28:39 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	177.00	505,946.18
41000000000	INGRESOS DE GESTION	177.00	505,946.18
41000010000		98.00	245,192.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	54.00	212,239.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	16,010.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	21.00	20,405.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	17.00	128,515.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	982.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	46,327.00
41000010007	ACCESORIOS	41.00	22,036.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	9,365.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	5,618.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	15.00	5,037.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	2,016.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	10,917.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	976.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	8,748.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	1,193.00
41000040000		57.00	66,168.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	572.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	572.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	56.00	65,596.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	7.00	945.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	5.00	675.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	5.00	675.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3.00	1,614.00
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	170.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	583.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	60.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,873.00
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	9,499.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2.00	124.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	327.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,062.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	90.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	118.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	3,540.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 10/09/2014

12/09/2014 06:28:39 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	20.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,333.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG,CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	2.00	6,728.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2.00	3,256.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	2.00	6,728.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	14.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	909.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	9,306.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	270.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,430.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,256.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	3,300.00
41000050000		11.00	9,538.68
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	11.00	9,538.68
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2.00	1,025.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1.00	50.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	300.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI	1.00	2,572.84
	ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)		
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	50.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	2.00	306.63
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	102.21
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2.00	5,132.00
41000060000		11.00	185,047.50
41000060002	MULTAS	11.00	185,047.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	11.00	185,047.50
50000000000	GASTO	7.00	-6,162.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7.00	-6,162.00
52000010000		7.00	-6,162.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	-6,162.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	3.00	-675.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-201.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-5,151.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
Total de Conceptos		184	Importe Total
			✓ 499,784.18