

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DÍA 14/04/2014 AL DÍA 14/04/2014

15/04/2014 11:08:57 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	3,302.80
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	3,302.80
21170010000		1	3,302.80
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	3,302.80
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	3,302.80
40000000000	INGRESOS	424	785,400.70
41000000000	INGRESOS DE GESTION	422	754,456.50
41000010000		199	555,865.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115	406,924.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	51	51,512.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	31	69,906.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15	2,027.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	479.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	12	276,664.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	6,030.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	306.00
41000010007	ACCESORIOS	81	70,060.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	22	33,175.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	26	24,864.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	1,593.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	241.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	11	828.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	19	9,359.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3	78,881.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	250.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	78,240.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	391.00
41000040000		181	154,547.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	179	154,273.50
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1	57.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	28	3,780.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	28	3,780.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3	1,215.00
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	583.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320019	EXP. DE CÔPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	9,470.00
4100004000320043	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	2	88.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	2	174.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS****REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 14/04/2014 AL DIA 14/04/2014

15/04/2014 11:08:57 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	48	5,251.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2	100.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2	118.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	118.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	110.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2	944.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	31.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	7,937.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	583.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	279.00
4100004000321022	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA	1	250.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	14,181.50
4100004000321044	EXCAVACIONES Y RELLENOS	1	29,648.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	7	945.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6	648.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	42,350.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	5	230.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	4	1,884.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5	2,615.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1	2,004.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	5,130.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	14,804.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	53.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	1	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	1,038.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	2	274.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	274.00
41000050000		38	37,683.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	38	37,683.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	6	3,740.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	2	110.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	6	19,106.00

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DÍA 14/04/2014 AL DÍA 14/04/2014

15/04/2014 11:08:57 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	4	70.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	4	860.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1	285.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	415.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	7	4,530.00
4100005000101210	DEPVO. TLALNEPANTLA MENSUALIDADES	1	774.00
4100005000101211	DEPVO. TLALNEPANTLA OTROS	1	840.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	3	2,300.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2	4,653.00
41000060000		4	6,361.00
41000060002	MULTAS	3	5,700.00
4100006000201004	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 1ER. TURNO	1	2,640.00
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1	2,700.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	1	360.00
41000060008	ACCESORIOS	1	661.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	661.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	30,944.20
42000010000		2	30,944.20
42000010003	CONVENIOS	2	30,944.20
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	29,725.20
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	1,219.00
50000000000	GASTO	11	-17,393.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11	-17,393.00
52000010000		11	-17,393.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11	-17,393.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-446.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	10	-16,947.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>436</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>771,310.50</b>