

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 07/02/2014 AL DIA 07/02/2014

20/02/2014 06:03:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	1,406.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	1,406.00
21170010000		1	1,406.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	1,406.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	1,406.00
40000000000	INGRESOS	486	1,418,621.84
41000000000	INGRESOS DE GESTION	485	1,418,176.84
41000010000		310	633,591.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	240	558,518.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	165	342,062.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	65	198,253.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	40.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	9.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	15,495.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	2,659.00
41000010007	ACCESORIOS	69	72,961.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18	33,175.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	21	22,253.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	6,322.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	14	5,945.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	14	5,266.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1	2,112.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	2,112.00
41000040000		141	736,932.14
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2	41,985.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1	16,800.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1	25,185.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	139	694,947.14
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	285.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	9	1,056.00
4100004000316013	CERTIFICACIONES VARIAS (CONTRALORIA)	1	757.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
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	130.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	545.00
4100004000320008	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	11.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,749.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	1,011.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	12,306.00
4100004000320022	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	393.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS



Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**

REPORTES CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 07/02/2014 AL DIA 07/02/2014

20/02/2014 06:03:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	337.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,859.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	90.00
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	258.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	2	55.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	65	5,842.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	77.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1	174.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	2,006.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	59.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	6,254.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	40.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	1	561,185.14
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	13,748.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6	648.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	5,058.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	23,716.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	711.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1	1,002.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	3,240.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	501.00
4100004000325044	INHUMACIÓN DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	270.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	8	36,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	270.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	660.00
41000050000		14	11,658.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	14	11,658.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	1,455.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	1	40.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1	2,000.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	2	750.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	2	665.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

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

DEL DIA 07/02/2014 AL DIA 07/02/2014

20/02/2014 06:03:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	3	1,100.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1	400.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	5,177.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
41000060000		20	35,995.70
41000060002	MULTAS	17	15,427.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	1	4,227.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	16	11,200.00
41000060004	REINTEGROS	2	19,770.70
4100006000401001	REINTEGROS	2	19,770.70
41000060008	ACCESORIOS	1	798.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	798.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1	445.00
42000010000		1	445.00
42000010003	CONVENIOS	1	445.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	445.00
500000000000	GASTO	340	-91,178.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	340	-91,178.00
52000010000		340	-91,178.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340	-91,178.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-314.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	157	-23,081.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	55	-25,918.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	114	-7,824.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-6,526.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	11	-24,827.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,688.00
Total de Conceptos		827	Importe Total
			1,328,849.84