

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 24/02/2014 AL DIA 24/02/2014

25/02/2014 11:31:53 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	576.50
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	576.50
21170010000		1	576.50
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	576.50
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	576.50
40000000000	INGRESOS	503	924,366.95
41000000000	INGRESOS DE GESTION	501	918,809.45
41000010000		344	660,183.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	249	525,328.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	162	285,271.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	77	90,589.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4	11,042.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	51,625.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	84,360.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	2,324.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	117.00
41000010007	ACCESORIOS	95	134,855.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	29	81,544.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	31	41,106.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	632.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	12	2,109.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	22	9,464.00
41000040000		135	229,960.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134	223,231.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	285.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	4	228.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00
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
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	763.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,166.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	337.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	12,104.00
4100004000320022	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	131.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,999.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	2,082.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	15,104.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 24/02/2014 AL DIA 24/02/2014

25/02/2014 11:31:53 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	327.00
4100004000320043	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	44.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	54	4,012.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	20.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	59.00
4100004000320055	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	1,003.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	4,484.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	10.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	101,185.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	5,668.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1	14.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6	744.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	8	864.00
4100004000322023	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	17.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	49,082.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4	184.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325014	REFREN. ÁNUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1	523.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1	3,340.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	7,020.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	405.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	2,826.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1	339.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10	2,695.00
41000040004	ACCESORIOS	1	6,729.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	6,729.00
41000050000		14	14,407.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	14	14,407.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	5	3,970.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	365.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	2	1,745.00
4100005000101210	DEPVO. TLALNEPANTLA MENSUALIDADES	1	5,100.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1	500.00



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 24/02/2014 AL DIA 24/02/2014

25/02/2014 11:31:53 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2	2,585.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	142.00
41000060000		8	14,259.45
41000060002	MULTAS	7	13,659.45
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3	9,419.45
4100006000201004	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 1ER. TURNO	1	600.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1	2,040.00
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1	900.00
4100006000201008	MULTA JUÉZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	1	700.00
41000060008	ACCESORIOS	1	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	600.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	5,557.50
42000010000		2	5,557.50
42000010003	CONVENIOS	2	5,557.50
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	5,188.50
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	369.00
500000000000	GASTO	329	-128,558.58
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	329	-128,558.58
52000010000		329	-128,558.58
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	329	-128,558.58
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	165	-27,388.60
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	41	-25,667.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	101	-9,503.98
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	5	-11,596.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	17	-54,403.00
Total de Conceptos		833	Importe Total
			796,384.87