

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-2014

Página:

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O		D E B E		H A B E R		SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
<b>4100 --&gt; INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>1,691,958.11</b>	<b>0.00</b>		<b>86,231.03</b>	<b>1,778,189.14</b>
<b>4110 --&gt; IMPUESTOS</b>			<b>1,130,408.92</b>	<b>0.00</b>		<b>13,123.00</b>	<b>1,143,531.92</b>
<b>4112 --&gt; IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>			<b>1,061,018.20</b>	<b>0.00</b>		<b>9,172.00</b>	<b>1,070,190.20</b>
<b>4112-01 --&gt; IMPUESTO PREDIAL</b>			<b>1,061,018.20</b>	<b>0.00</b>		<b>9,172.00</b>	<b>1,070,190.20</b>
<b>4112-01-001 --&gt; A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES</b>			<b>905,036.50</b>	<b>0.00</b>		<b>9,172.00</b>	<b>914,208.50</b>
01/07/2014	S/N	D01198 / INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 R.E.2394-2461				913.00	905,949.50
02/07/2014	S/N	D01199 / INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2014 R.E.2462-2501				913.00	906,862.50
04/07/2014	S/N	D01201 / INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2014 R.E.2538-2548				777.00	907,639.50
07/07/2014	S/N	D01202 / INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 R.E.2549-2560				267.00	907,906.50
08/07/2014	S/N	D01203 / INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2014 R.E.2561-2645				254.00	908,160.50
10/07/2014	S/N	D01205 / INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2014 R.E.2696-2722				1,686.00	909,846.50
17/07/2014	S/N	D01210 / INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2014 R.E.2889-2930				1,315.00	911,161.50
18/07/2014	S/N	D01211 / INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 R.E.2931-2959				517.00	911,678.50
22/07/2014	S/N	D01213 / INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2014 R.E.3071-3150				1,602.00	913,280.50
23/07/2014	S/N	D01214 / INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2014 R.E.3151-3224				661.00	913,941.50
28/07/2014	S/N	D01217 / INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2014 R.E.3307-3315				267.00	914,208.50
<b>4112-01-004 --&gt; RUSTICOS</b>			<b>155,981.70</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>155,981.70</b>
<b>4113 --&gt; IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM</b>			<b>69,390.72</b>	<b>0.00</b>		<b>3,951.00</b>	<b>73,341.72</b>
<b>4113-01 --&gt; IMP. DE ADQ. DE INMUEBLES Y OTROS DERECH</b>			<b>69,390.72</b>	<b>0.00</b>		<b>3,951.00</b>	<b>73,341.72</b>
01/07/2014	S/N	D01198 / INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 R.E.2394-2461				226.00	69,616.72
03/07/2014	S/N	D01200 / INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2014 R.E.2502-2537				385.00	70,001.72
07/07/2014	S/N	D01202 / INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 R.E.2549-2560				638.00	70,639.72
09/07/2014	S/N	D01204 / INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2014 R.E.2646-2695				255.00	70,894.72
11/07/2014	S/N	D01206 / INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 R.E.2723-2758				279.00	71,173.72
17/07/2014	S/N	D01210 / INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2014 R.E.2889-2930				765.00	71,938.72
21/07/2014	S/N	D01212 / INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2014 R.E.2970-3070				765.00	72,703.72
29/07/2014	S/N	D01218 / INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2014 R.E.3316-3388				638.00	73,341.72
<b>4140 --&gt; DERECHOS</b>			<b>515,384.19</b>	<b>0.00</b>		<b>70,666.03</b>	<b>586,050.22</b>
<b>4143 --&gt; DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>			<b>515,384.19</b>	<b>0.00</b>		<b>70,666.03</b>	<b>586,050.22</b>
<b>4143-001 --&gt; SERV. DE AGUA POT, DRENAJE Y ALCANTARILL</b>			<b>1,910.94</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,910.94</b>
<b>4143-004 --&gt; SERVICIO DE RASTRO</b>			<b>506.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>506.00</b>
<b>4143-005 --&gt; SERVICIOS DE PLANEACION</b>			<b>8,342.97</b>	<b>0.00</b>		<b>1,530.00</b>	<b>9,872.97</b>
07/07/2014	S/N	D01202 / INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 R.E.2549-2560				430.00	8,772.97
16/07/2014	S/N	D01209 / INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 R.E.2862-2888				860.00	9,632.97
17/07/2014	S/N	D01210 / INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2014 R.E.2889-2930				240.00	9,872.97
<b>4143-007 --&gt; SERVICIO DE REGISTRO CIVIL</b>			<b>347,584.34</b>	<b>0.00</b>		<b>61,751.00</b>	<b>409,335.34</b>
01/07/2014	S/N	D01198 / INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 R.E.2394-2461				2,806.00	350,390.34
02/07/2014	S/N	D01199 / INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2014 R.E.2462-2501				2,484.00	352,874.34
03/07/2014	S/N	D01200 / INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2014 R.E.2502-2537				2,116.00	354,990.34
04/07/2014	S/N	D01201 / INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2014 R.E.2538-2548				552.00	355,542.34
08/07/2014	S/N	D01203 / INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2014 R.E.2561-2645				5,238.00	360,780.34
09/07/2014	S/N	D01204 / INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2014 R.E.2646-2695				3,036.00	363,816.34
10/07/2014	S/N	D01205 / INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2014 R.E.2696-2722				1,644.00	365,460.34
11/07/2014	S/N	D01206 / INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 R.E.2723-2758				2,254.00	367,714.34
14/07/2014	S/N	D01207 / INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 R.E.2759-2803				3,068.00	370,782.34
15/07/2014	S/N	D01208 / INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2014 R.E.2804-2861				3,496.00	374,278.34
16/07/2014	S/N	D01209 / INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 R.E.2862-2888				1,288.00	375,566.34
17/07/2014	S/N	D01210 / INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2014 R.E.2889-2930				2,300.00	377,866.34
18/07/2014	S/N	D01211 / INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 R.E.2931-2959				1,610.00	379,476.34
21/07/2014	S/N	D01212 / INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2014 R.E.2970-3070				5,934.00	385,410.34
22/07/2014	S/N	D01213 / INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2014 R.E.3071-3150				4,094.00	389,504.34
23/07/2014	S/N	D01214 / INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2014 R.E.3151-3224				4,193.00	393,697.34
24/07/2014	S/N	D01215 / INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2014 R.E.3225-3303				5,612.00	399,309.34
29/07/2014	S/N	D01218 / INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2014 R.E.3316-3388				3,802.00	403,111.34
30/07/2014	S/N	D01219 / INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 R.E.3389-3472				5,212.00	408,323.34
31/07/2014	S/N	D01220 / INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2014 R.E.3473-3487				1,012.00	409,335.34
<b>4143-013 --&gt; SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA</b>			<b>1,380.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,380.00</b>
<b>4143-014 --&gt; SERV. DE LIC. Y REF. DE BEBIDAS ALCOHOLI</b>			<b>104,839.94</b>	<b>0.00</b>		<b>789.15</b>	<b>105,629.09</b>
29/07/2014	S/N	D01218 / INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2014 R.E.3316-3388				789.15	105,629.09
<b>4143-015 --&gt; SERV DE EXP DE COP. CONST Y CERTIFICAC.</b>			<b>10,133.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,260.00</b>	<b>11,393.00</b>
01/07/2014	S/N	D01198 / INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 R.E.2394-2461				156.00	10,289.00
07/07/2014	S/N	D01202 / INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 R.E.2549-2560				98.00	10,387.00
09/07/2014	S/N	D01204 / INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2014 R.E.2646-2695				100.00	10,487.00
10/07/2014	S/N	D01205 / INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2014 R.E.2696-2722				100.00	10,587.00
11/07/2014	S/N	D01206 / INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 R.E.2723-2758				100.00	10,687.00
15/07/2014	S/N	D01208 / INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2014 R.E.2804-2861				100.00	10,787.00
16/07/2014	S/N	D01209 / INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 R.E.2862-2888				100.00	10,887.00
17/07/2014	S/N	D01210 / INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2014 R.E.2889-2930				100.00	10,987.00
21/07/2014	S/N	D01212 / INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2014 R.E.2970-3070				100.00	11,087.00
22/07/2014	S/N	D01213 / INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2014 R.E.3071-3150				100.00	11,187.00
23/07/2014	S/N	D01214 / INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2014 R.E.3151-3224				56.00	11,243.00
25/07/2014	S/N	D01216 / INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2014 R.E.3304-3306				100.00	11,343.00
28/07/2014	S/N	D01217 / INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2014 R.E.3307-3315				50.00	11,393.00
<b>4143-016 --&gt; SERVICIOS CATASTRATLES</b>			<b>29,030.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,078.88</b>	<b>30,108.88</b>
11/07/2014	S/N	D01206 / INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 R.E.2723-2758				1,078.88	30,108.88
<b>4143-018 --&gt; SERV DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA</b>			<b>11,657.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,257.00</b>	<b>15,914.00</b>
08/07/2014	S/N	D01203 / INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2014 R.E.2561-2645				2,250.00	13,907.00
11/07/2014	S/N	D01206 / INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 R.E.2723-2758				939.00	14,846.00
21/07/2014	S/N	D01212 / INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2014 R.E.2970-3070				1,068.00	15,914.00
<b>4150 --&gt; PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			<b>10,201.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,201.00</b>
<b>4151 --&gt; PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM</b>			<b>10,201.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,201.00</b>
<b>4151-001 --&gt; ARRENDE DE INMUEBLES, LOCALES Y ESP FISIC</b>			<b>10,201.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,201.00</b>

4160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		35,964.00	0.00	2,442.00	38,406.00
4162 --> MULTAS		15,330.00	0.00	582.00	15,912.00
4162-001 --> MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO		15,330.00	0.00	582.00	15,912.00
08/07/2014	S/N	D01203 / INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2014 R.E.2561-2645		191.00	15,521.00
23/07/2014	S/N	D01214 / INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2014 R.E.3151-3224		200.00	15,721.00
25/07/2014	S/N	D01216 / INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2014 R.E.3304-3306		191.00	15,912.00
4169 --> OTROS APROVECHAMIENTOS		20,634.00	0.00	1,860.00	22,494.00
4169-001 --> REZAGOS		412.00	0.00	0.00	412.00
4169-002 --> DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS		20,222.00	0.00	1,860.00	22,082.00
01/07/2014	S/N	D01198 / INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 R.E.2394-2461		227.00	20,449.00
02/07/2014	S/N	D01199 / INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2014 R.E.2462-2501		56.00	20,505.00
03/07/2014	S/N	D01200 / INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2014 R.E.2502-2537		28.00	20,533.00
04/07/2014	S/N	D01201 / INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2014 R.E.2538-2548		28.00	20,561.00
07/07/2014	S/N	D01202 / INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 R.E.2549-2560		269.00	20,830.00
08/07/2014	S/N	D01203 / INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2014 R.E.2561-2645		28.00	20,858.00
09/07/2014	S/N	D01204 / INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2014 R.E.2646-2695		210.00	21,068.00
10/07/2014	S/N	D01205 / INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2014 R.E.2696-2722		64.00	21,132.00
11/07/2014	S/N	D01206 / INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 R.E.2723-2758		115.00	21,247.00
14/07/2014	S/N	D01207 / INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 R.E.2759-2803		14.00	21,261.00
15/07/2014	S/N	D01208 / INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2014 R.E.2804-2861		14.00	21,275.00
18/07/2014	S/N	D01211 / INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 R.E.2931-2959		28.00	21,303.00
21/07/2014	S/N	D01212 / INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2014 R.E.2970-3070		311.00	21,614.00
22/07/2014	S/N	D01213 / INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2014 R.E.3071-3150		199.00	21,813.00
23/07/2014	S/N	D01214 / INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2014 R.E.3151-3224		14.00	21,827.00
25/07/2014	S/N	D01216 / INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2014 R.E.3304-3306		14.00	21,841.00
28/07/2014	S/N	D01217 / INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2014 R.E.3307-3315		98.00	21,939.00
29/07/2014	S/N	D01218 / INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2014 R.E.3316-3388		115.00	22,054.00
31/07/2014	S/N	D01220 / INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2014 R.E.3473-3487		28.00	22,082.00
4200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE		48,081,045.14	0.00	7,659,823.87	55,740,869.01
4210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		48,081,045.14	0.00	7,659,823.87	55,740,869.01
4211 --> PARTICIPACIONES		18,000,674.65	0.00	2,354,532.27	20,355,206.92
4211-001 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		10,922,974.82	0.00	1,409,180.38	12,332,155.20
25/07/2014	S/N	100309 / PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART		-323,454.54	10,599,520.28
25/07/2014	S/N	100309 / SECRETARIA DE FINANZAS		1,732,634.92	12,332,155.20
4211-002 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		3,633,064.75	0.00	514,747.75	4,147,812.50
04/07/2014	S/N	100297 / SECRETARIA DE FINANZAS		546,605.41	4,179,670.16
04/07/2014	S/N	100297 / PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL		-31,857.66	4,147,812.50
4211-003 --> IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICUL		853,445.32	0.00	25,232.65	878,677.97
22/07/2014	S/N	100310 / SECRETARIA DE FINANZAS		2,090.18	855,535.50
22/07/2014	S/N	100310 / SECRETARIA DE FINANZAS		23,142.47	878,677.97
4211-004 --> IMPUESTO ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERV.		991,020.35	0.00	185,175.98	1,176,196.33
04/07/2014	S/N	100297 / SECRETARIA DE FINANZAS		185,964.12	1,176,984.47
04/07/2014	S/N	100297 / PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS		-788.14	1,176,196.33
4211-005 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		160,580.87	0.00	24,180.57	184,761.44
22/07/2014	S/N	100310 / SECRETARIA DE FINANZAS		24,180.57	184,761.44
4211-006 --> FDO IMPTO A VTA FINAL DE GASOLINA Y DI		495,202.64	0.00	90,135.65	585,338.29
22/07/2014	S/N	100308 / SECRETARIA DE FINANZAS		86,682.61	581,885.25
22/07/2014	S/N	100310 / SECRETARIA DE FINANZAS		3,453.04	585,338.29
4211-007 --> FONDO DE FISCALIZACION		944,385.90	0.00	105,879.29	1,050,265.19
04/07/2014	S/N	100296 / SECRETARIA DE FINANZAS		110,847.22	1,055,233.12
04/07/2014	S/N	100296 / AJTE ANUAL FISCALIZACION		-4,967.93	1,050,265.19
4212 --> APORTACIONES		29,187,306.49	0.00	5,015,037.60	34,202,344.09
4212-001 --> FDO DE APORT. P INFRAESTRUCT. SOC. MPAL		16,670,435.00	0.00	3,334,087.00	20,004,522.00
07/07/2014	S/N	100336 / SECRETARIA DE FINANZAS		3,334,087.00	20,004,522.00
4212-002 --> FDO DE APORT. P/ EL FORTALECIMIENT. MPAL		6,700,130.00	0.00	1,340,026.00	8,040,156.00
07/07/2014	S/N	100337 / SECRETARIA DE FINANZAS		1,340,026.00	8,040,156.00
4212-005 --> APORTACIONES FEDERALES		5,816,741.49	0.00	340,924.60	6,157,666.09
4212-005-002 --> VIVIENDA DIGNA 2013		10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
4212-005-007 --> MIGRANTES 2013		312,363.49	0.00	0.00	312,363.49
4212-005-008 --> FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014		499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
4212-005-009 --> FOPAVED GOB.2014		4,994,998.00	0.00	0.00	4,994,998.00
4212-005-010 --> VIVIENDA DIGNA 2014			0.00	340,924.60	340,924.60
18/07/2014	S/N	100341 / SECRETARIA DE FINANZAS		340,924.60	340,924.60
4213 --> CONVENIOS		893,064.00	0.00	290,254.00	1,183,318.00
4213-002 --> CONVENIOS VARIOS RAMOS (ALUM PUB)		709,746.00	0.00	290,254.00	1,000,000.00
01/07/2014	S/N	100295 / REEMBOLSO DE DERECHOS ALUM.PUB.FEBRERO		100,000.00	809,746.00
08/07/2014	S/N	100298 / REEMBOLSO DE DERECHOS ALUM.PUB.FEBRERO		100,000.00	909,746.00
14/07/2014	S/N	100301 / REEMBOLSO DE DERECHOS ALUM.PUB.FEBRERO		90,254.00	1,000,000.00
4213-011 --> CARCEL DISTRITAL (ALIMENTACION INTERNOS)		183,318.00	0.00	0.00	183,318.00
4300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		190,287.93	0.00	0.00	190,287.93
4310 --> INGRESOS FINANCIEROS		1,959.93	0.00	0.00	1,959.93
4311 --> INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,		1,959.93	0.00	0.00	1,959.93
4311-001 --> Rendimientos e intereses de Inversion		1,959.93	0.00	0.00	1,959.93
4390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		188,328.00	0.00	0.00	188,328.00
4392 --> BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		188,328.00	0.00	0.00	188,328.00
4392-01 --> ESTIMULOS FISCALES		188,328.00	0.00	0.00	188,328.00