

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 1 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 4173 Saldo Inic. : 4,335,904.49 Total Debe : 976,976.96 Total Haber : 2,576,955.62 Sldo. Final : 5,935,883.15

CUENTA: 4173 000000007 0000000000003 0001 0000 Ingresos por venta de bienes y servicios - Estancias infantiles

SALDO INICIAL:					390,877.90			
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	77	0.00	78,299.30	469,177.20
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	78	0.00	76,177.50	545,354.70
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	0.00	44,207.00	589,561.70
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	80	0.00	28,775.50	618,337.20
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	81	0.00	46,746.00	665,083.20
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	82	0.00	14,393.00	679,476.20
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	83	0.00	10,626.00	690,102.20
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	84	0.00	5,439.00	695,541.20
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	85	0.00	3,725.00	699,266.20
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	0.00	12,271.00	711,537.20
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	87	0.00	5,893.00	717,430.20
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA CTDC, SERV DELABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	88	0.00	4,324.50	721,754.70
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	89	0.00	3,243.00	724,997.70
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA	90	0.00	1,172.00	726,169.70

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 2 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	21/02/2014 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	91	0.00	3,865.50	730,035.20
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	92	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	92	0.00	1,959.00	731,994.20
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	93	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	93	0.00	3,809.00	735,803.20
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	94	0.00	2,763.00	738,566.20
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	95	0.00	7,768.00	746,334.20
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>355,456.30</b>	<b>746,334.20</b>
<b>CUENTA: 4173</b>	<b>000000007</b>	<b>0000000000003</b>	<b>0002</b>	<b>0000</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y servicios - Farmacias</b>			
<b>CUENTA: 4173</b>	<b>000000007</b>	<b>0000000000003</b>	<b>0003</b>	<b>0000</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y servicios - Servicios médicos</b>			

**SALDO INICIAL: 564,224.50**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	1	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014	1	0.00	20,996.50	585,221.00
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	39	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOSE EL DIA 04/02/2014	39	0.00	11,314.00	596,535.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	2	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	2	0.00	17,561.00	614,096.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	40	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	40	0.00	8,816.00	622,912.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	3	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	3	0.00	2,176.50	625,088.50
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	41	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	41	0.00	7,461.00	632,549.50
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	0.00	710.00	633,259.50
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	4	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	4	0.00	19,556.50	652,816.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	42	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	42	0.00	7,827.00	660,643.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	5	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	5	0.00	13,090.50	673,733.50
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	43	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	43	0.00	10,407.00	684,140.50
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	6	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL	6	0.00	2,000.00	686,140.50

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 3 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	44	REVISADA	4612 DEL DIA 11/02/2014 DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	44	0.00	8,407.00	694,547.50
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	7	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	7	0.00	34,255.00	728,802.50
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	45	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADSO EL DIA 12/02/2014	45	0.00	4,601.00	733,403.50
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	8	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	8	0.00	18,589.50	751,993.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	46	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	46	0.00	6,100.00	758,093.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	9	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	9	0.00	1,270.00	759,363.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	47	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	47	0.00	8,184.00	767,547.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	10	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014	10	0.00	19,866.50	787,413.50
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADSO EL DIA 17/02/2014	48	0.00	7,976.00	795,389.50
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	0.00	800.00	796,189.50
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	11	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014	11	0.00	2,573.50	798,763.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	49	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	49	0.00	6,308.00	805,071.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	22,987.50	828,058.50
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	50	0.00	9,093.00	837,151.50
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	8,274.00	845,425.50
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	51	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	51	0.00	4,549.00	849,974.50
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	70	0.00	300.00	850,274.50
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	5,206.00	855,480.50
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	52	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	52	0.00	7,603.00	863,083.50
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	15	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	15	0.00	14,432.50	877,516.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	53	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	53	0.00	4,305.00	881,821.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	16	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	16	0.00	9,175.50	890,996.50
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	54	0.00	11,020.00	902,016.50
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	17	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	17	0.00	19,225.00	921,241.50

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 4 DE 17  
FECHA: 08/04/2014  
HORA: 11:59:59  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	55	0.00	5,106.00	926,347.50
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	18	0.00	10,978.00	937,325.50
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	56	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	56	0.00	11,051.00	948,376.50
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	94	0.00	5,940.00	954,316.50
28/FEB/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 2014 (POR DUPLICIDAD EN SALDOS)		187,462.50	0.00	766,854.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	19	0.00	11,913.50	778,767.50
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	57	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	57	0.00	11,686.00	790,453.50
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	95	0.00	897.00	791,350.50
TOTAL:						187,462.50	414,588.50	791,350.50
CUENTA: 4173 000000007 0000000000003 0004 0000 Ingresos por venta de bienes y servicios - Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)								

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	19	0.00	150.00	150.00
TOTAL:						0.00	150.00	150.00
CUENTA: 4173 000000007 0000000000003 0006 0000 Ingresos por venta de bienes y servicios - Colegiaturas								

SALDO INICIAL: 217,790.00

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	78	0.00	930.00	218,720.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	0.00	410.00	219,130.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	80	0.00	2,679.00	221,809.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	81	0.00	13,100.00	234,909.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	44	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	44	0.00	1,495.00	236,404.00

## MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 5 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	DIA 11/02/2014 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	83	0.00	3,470.00	239,874.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	84	0.00	2,180.00	242,054.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	9	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	9	0.00	1,085.00	243,139.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	85	0.00	520.00	243,659.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADSO EL DIA 17/02/2014	48	0.00	1,380.00	245,039.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	0.00	9,950.00	254,989.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	11,980.00	266,969.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA CTDC, SERV DELABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	88	0.00	1,900.00	268,869.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	157,891.00	426,760.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	110,050.00	536,810.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	90	0.00	300.00	537,110.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	91	0.00	640.00	537,750.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	93	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	93	0.00	160.00	537,910.00
TOTAL:						0.00	320,120.00	537,910.00
CUENTA: 4173	000000007	0000000000003	0008	0000	Ingresos por venta de bienes y servicios - Servicios de alberca			
CUENTA: 4173	000000007	0000000000003	0009	0000	Ingresos por venta de bienes y servicios - Panadería			

SALDO INICIAL: 10,969.50

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	1	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014	1	0.00	372.00	11,341.50
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	2	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	2	0.00	556.50	11,898.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	3	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	3	0.00	586.00	12,484.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 6 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	4	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	4	0.00	736.00	13,220.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	5	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	5	0.00	554.00	13,774.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	6	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	6	0.00	174.00	13,948.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	7	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	7	0.00	673.00	14,621.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	8	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	8	0.00	548.00	15,169.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	9	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	9	0.00	798.00	15,967.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	10	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014	10	0.00	656.00	16,623.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	11	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014	11	0.00	432.50	17,055.50
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	790.00	17,845.50
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	362.50	18,208.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	592.00	18,800.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	15	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	15	0.00	564.00	19,364.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	16	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	16	0.00	474.00	19,838.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	17	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	17	0.00	641.00	20,479.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	18	0.00	462.00	20,941.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	19	0.00	695.00	21,636.00
TOTAL:						0.00	10,666.50	21,636.00

CUENTA: 4173 000000007 0000000000003 0010 0000 Ingresos por venta de bienes y servicios - Servicios de laboratorio

SALDO INICIAL: 110,664.00

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	1	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014	1	0.00	10,304.00	120,968.00
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	77	0.00	3,312.00	124,280.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	2	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	2	0.00	7,525.00	131,805.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	78	0.00	3,908.00	135,713.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	0.00	3,935.00	139,648.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	4	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	4	0.00	11,212.00	150,860.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	80	0.00	1,686.00	152,546.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	5	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	5	0.00	5,181.00	157,727.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 7 DE 17  
FECHA: 08/04/2014  
HORA: 11:59:59  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	43	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	43	0.00	55.00	157,782.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	81	0.00	1,212.00	158,994.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	82	0.00	5,196.00	164,190.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	7	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	7	0.00	10,706.00	174,896.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	83	0.00	3,096.00	177,992.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	8	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	8	0.00	10,071.00	188,063.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	84	0.00	1,875.00	189,938.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	85	0.00	951.00	190,889.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	10	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014	10	0.00	8,349.00	199,238.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	0.00	1,194.00	200,432.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	87	0.00	1,965.00	202,397.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	11,537.00	213,934.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA CTDC, SERV DELABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	88	0.00	2,511.00	216,445.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	5,872.00	222,317.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	70	0.00	898.00	223,215.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	89	0.00	2,439.00	225,654.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	8,088.00	233,742.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	90	0.00	3,038.00	236,780.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	15	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	15	0.00	7,642.00	244,422.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 8 DE 17  
FECHA: 08/04/2014  
HORA: 11:59:59  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	91	0.00	110.00	244,532.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	16	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	16	0.00	7,539.00	252,071.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	92	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	92	0.00	4,931.00	257,002.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	17	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	17	0.00	5,660.00	262,662.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	93	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	93	0.00	2,604.00	265,266.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	18	0.00	5,504.00	270,770.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	94	0.00	3,185.00	273,955.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	19	0.00	2,314.00	276,269.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	95	0.00	1,599.00	277,868.00
TOTAL:						0.00	167,204.00	277,868.00

CUENTA: 4173 000000007 0000000000003 0012 0000 Ingresos por venta de bienes y servicios - Incripciones

SALDO INICIAL:					64,532.00			
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	77	0.00	7,036.00	71,568.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	78	0.00	4,421.00	75,989.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	0.00	1,407.00	77,396.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	4	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	4	0.00	50.00	77,446.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	80	0.00	2,078.00	79,524.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	81	0.00	1,408.00	80,932.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES	82	0.00	1,876.00	82,808.00



# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 9 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 11/02/2014 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	83	0.00	938.00	83,746.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	84	0.00	469.00	84,215.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	85	0.00	1,877.00	86,092.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	0.00	1,917.00	88,009.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	87	0.00	1,876.00	89,885.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	1,440.00	91,325.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	88	0.00	469.00	91,794.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	14,670.00	106,464.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	89	0.00	469.00	106,933.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	8,465.00	115,398.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	90	0.00	938.00	116,336.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	91	0.00	2,814.00	119,150.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	93	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	93	0.00	938.00	120,088.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	94	0.00	1,876.00	121,964.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	95	0.00	2,814.00	124,778.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA  
DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 10 DE 17  
FECHA: 08/04/2014  
HORA: 11:59:59  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:						0.00	60,246.00	124,778.00
CUENTA: 4173	000000007	0000000000003	0013	0000	Ingresos por venta de bienes y servicios - Desayunos escolares			
SALDO INICIAL:					416,932.50			
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	20	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	20	0.00	1,312.50	418,245.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	2	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	2	0.00	7,096.50	425,341.50
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	21	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	21	0.00	3,107.00	428,448.50
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	3	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	3	0.00	408.50	428,857.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	22	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	22	0.00	28,332.00	457,189.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	23	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	23	0.00	8,958.50	466,147.50
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	5	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	5	0.00	3,247.00	469,394.50
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	24	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	24	0.00	7,252.00	476,646.50
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	25	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 11/02/2014	25	0.00	7,499.50	484,146.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	26	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	26	0.00	374.00	484,520.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	8	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	8	0.00	1,672.50	486,192.50
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	27	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	27	0.00	32,453.00	518,645.50
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	28	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	28	0.00	506.50	519,152.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	29	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	29	0.00	5,011.00	524,163.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	30	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLRES REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	30	0.00	442.00	524,605.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	1,989.00	526,594.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	31	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	31	0.00	74.00	526,668.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	2,619.00	529,287.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	32	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	32	0.00	4,857.00	534,144.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	1,773.00	535,917.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	33	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	33	0.00	370.00	536,287.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	34	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADO EL DIA 24/02/2014	34	0.00	5,996.00	542,283.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	35	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	35	0.00	368.00	542,651.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	36	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	36	0.00	370.00	543,021.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	37	REVISADA	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	37	0.00	4,997.00	548,018.00
28/FEB/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 2014 (POR DUPLICIDAD EN SALDOS)		190,343.00	0.00	357,675.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	38	REVISADA	DEPOSITO; DESAYUNOS ESCOLARES REALIZAADOS EL DIA 28/02/2014	38	0.00	5,574.00	363,249.00
TOTAL:						190,343.00	136,659.50	363,249.00
CUENTA: 4173	000000007	0000000000003	0014	0000	Ingresos por venta de bienes y servicios - Productos básicos (despensas)			
CUENTA: 4173	000000007	0000000000003	0015	0000	Ingresos por venta de bienes y servicios - Servicios jurídicos			

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 11 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		63,967.00				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	2	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	2	0.00	1,500.00	65,467.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	6	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	6	0.00	1,200.00	66,667.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	7	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	7	0.00	1,500.00	68,167.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	8	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	8	0.00	3,100.00	71,267.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	9	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	9	0.00	6,100.00	77,367.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	85	0.00	2,100.00	79,467.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	10	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014	10	0.00	1,100.00	80,567.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	0.00	1,500.00	82,067.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	11	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014	11	0.00	1,800.00	83,867.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	87	0.00	6,500.00	90,367.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	3,300.00	93,667.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	90	0.00	1,500.00	95,167.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	15	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	15	0.00	4,700.00	99,867.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	16	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	16	0.00	1,500.00	101,367.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	54	0.00	750.00	102,117.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	92	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	92	0.00	4,950.00	107,067.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	17	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	17	0.00	600.00	107,667.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	94	0.00	750.00	108,417.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	19	0.00	2,100.00	110,517.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	95	0.00	2,750.00	113,267.00
TOTAL:						0.00	49,300.00	113,267.00
CUENTA: 4173	000000007	0000000000003	0016	0000	Ingresos por venta de bienes y servicios - Servicios psicológicos			

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 12 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		174,100.00				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	1	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014	1	0.00	7,365.00	181,465.00
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	58	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	58	0.00	4,250.00	185,715.00
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	77	0.00	610.00	186,325.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	2	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	2	0.00	2,155.00	188,480.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	40	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	40	0.00	100.00	188,580.00
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	59	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	59	0.00	2,035.00	190,615.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	3	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	3	0.00	955.00	191,570.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	60	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	60	0.00	875.00	192,445.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	0.00	190.00	192,635.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	4	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	4	0.00	3,100.00	195,735.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	61	0.00	1,545.00	197,280.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	5	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	5	0.00	2,455.00	199,735.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	62	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	62	0.00	1,385.00	201,120.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	63	0.00	660.00	201,780.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	7	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	7	0.00	4,410.00	206,190.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	64	0.00	2,545.00	208,735.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	8	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	8	0.00	3,255.00	211,990.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	65	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	65	0.00	1,225.00	213,215.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	9	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	9	0.00	900.00	214,115.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	66	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	66	0.00	680.00	214,795.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	10	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014	10	0.00	12,940.00	227,735.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	67	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	67	0.00	2,670.00	230,405.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	11	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014	11	0.00	555.00	230,960.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	68	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	68	0.00	1,001.00	231,961.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	3,400.00	235,361.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	50	0.00	200.00	235,561.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 13 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	69	REVISADA	DIA 19/02/2014 DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	69	0.00	2,955.00	238,516.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	13	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	13	0.00	1,655.00	240,171.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	70	0.00	335.00	240,506.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	89	0.00	660.00	241,166.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	1,800.00	242,966.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	71	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	71	0.00	1,545.00	244,511.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	15	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	15	0.00	2,350.00	246,861.00
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	72	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	72	0.00	1,910.00	248,771.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	16	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	16	0.00	1,405.00	250,176.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	54	0.00	200.00	250,376.00
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	73	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADSO EL DIA 25/02/2014	73	0.00	2,380.00	252,756.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	17	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	17	0.00	1,950.00	254,706.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	55	0.00	100.00	254,806.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	74	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	74	0.00	3,735.00	258,541.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	18	0.00	1,955.00	260,496.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	75	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	75	0.00	1,015.00	261,511.00
28/FEB/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 2014 (POR DUPLICIDAD EN SALDOS)		70,040.00	0.00	191,471.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	19	0.00	2,500.00	193,971.00
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	76	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	76	0.00	26,465.00	220,436.00
<b>TOTAL:</b>						<b>70,040.00</b>	<b>116,376.00</b>	<b>220,436.00</b>
<b>CUENTA: 4173 000000007 0000000000003 0017 0000 Ingresos por venta de bienes y servicios - Servicios de terapia y discapacidad</b>								

**SALDO INICIAL: 53,948.50**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	39	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOSE EL DIA 04/02/2014	39	0.00	5,139.00	59,087.50
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	40	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	40	0.00	3,835.00	62,922.50
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	59	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA,	59	0.00	2,000.00	64,922.50

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 14 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	3	REVISADA	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 05/02/2014				
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	41	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	3	0.00	27.50	64,950.00
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	60	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	41	0.00	1,275.00	66,225.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	42	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	60	0.00	1,125.00	67,350.00
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	42	0.00	3,675.00	71,025.00
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	43	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	61	0.00	3,500.00	74,525.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	44	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	43	0.00	6,025.00	80,550.00
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	44	0.00	2,270.00	82,820.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	7	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	63	0.00	1,500.00	84,320.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	45	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	7	0.00	250.00	84,570.00
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADSO EL DIA 12/02/2014	45	0.00	3,575.00	88,145.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	8	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	64	0.00	2,500.00	90,645.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	46	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	8	0.00	300.00	90,945.00
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	65	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	46	0.00	890.00	91,835.00
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	47	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	65	0.00	1,950.00	93,785.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	47	0.00	1,435.00	95,220.00
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	67	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADSO EL DIA 17/02/2014	48	0.00	9,306.00	104,526.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	11	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	67	0.00	2,000.00	106,526.00
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	49	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014	11	0.00	27.50	106,553.50
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	68	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	49	0.00	1,380.00	107,933.50
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	12	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	68	0.00	2,000.00	109,933.50
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	12	0.00	82.50	110,016.00
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	69	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	50	0.00	3,375.00	113,391.00
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	51	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	69	0.00	2,000.00	115,391.00
				DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS,	51	0.00	2,265.00	117,656.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 15 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	70	0.00	2,000.00	119,656.00
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	14	0.00	27.50	119,683.50
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	52	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	52	0.00	3,855.00	123,538.50
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	15	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	15	0.00	100.00	123,638.50
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	53	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	53	0.00	5,977.00	129,615.50
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	16	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	16	0.00	200.00	129,815.50
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	54	0.00	2,460.00	132,275.50
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	73	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADO EL DIA 25/02/2014	73	0.00	2,000.00	134,275.50
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	17	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	17	0.00	27.50	134,303.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	55	0.00	4,150.00	138,453.00
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	74	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	74	0.00	2,500.00	140,953.00
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	18	0.00	27.50	140,980.50
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	56	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	56	0.00	1,985.00	142,965.50
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	19	0.00	200.00	143,165.50
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	57	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	57	0.00	2,090.00	145,255.50
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	76	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	76	0.00	1,800.00	147,055.50
TOTAL:						0.00	93,107.00	147,055.50
Cuenta: 4173 000000007 0000000000003 0018 0000 Ingresos por venta de bienes y servicios - Ingresos diversos								

SALDO INICIAL: 2,267,898.59

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	77	0.00	9,861.00	2,277,759.59
05/FEB/2014	Póliza de Diario	15	REVISADA	REINTEGRO DE REMANENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CEDEIM EJERCICIO 2013)		371.36	0.00	2,277,388.23
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	2	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	2	0.00	4,040.00	2,281,428.23
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	78	0.00	1,632.00	2,283,060.23

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 16 DE 17

FECHA: 08/04/2014

HORA: 11:59:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	3	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	3	0.00	428,176.01	2,711,236.24
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	0.00	9,043.00	2,720,279.24
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	4	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	4	0.00	9,340.00	2,729,619.24
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	5	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	5	0.00	3,000.00	2,732,619.24
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	81	0.00	5,460.00	2,738,079.24
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	7	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	7	0.00	50.00	2,738,129.24
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	84	0.00	800.00	2,738,929.24
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	85	0.00	3,039.00	2,741,968.24
17/FEB/2014	Póliza de Diario	22	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		0.00	185,721.81	2,927,690.05
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	10	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014	10	0.00	5,750.00	2,933,440.05
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	0.00	4,084.00	2,937,524.05
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	11	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014	11	0.00	6,440.00	2,943,964.05
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	87	0.00	250.00	2,944,214.05
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA CTDC, SERV DELABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	88	0.00	6,039.00	2,950,253.05
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	89	0.00	4,744.00	2,954,997.05
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	14	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	14	0.00	15,890.00	2,970,887.05
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	90	0.00	3,409.00	2,974,296.05
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	91	0.00	3,142.00	2,977,438.05
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	92	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS	92	0.00	3,900.00	2,981,338.05



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA  
DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 17 DE 17  
FECHA: 08/04/2014  
HORA: 11:59:59  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 25/02/2014				
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	17	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	17	0.00	112,846.00	3,094,184.05
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	18	0.00	15,908.00	3,110,092.05
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	94	0.00	1,190.00	3,111,282.05
28/FEB/2014	Póliza de Diario	31	REVISADA	REINTEGRO DEL CHEQUE 4371 DE ENERO 2014 CTDC (MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ )		0.00	315.00	3,111,597.05
28/FEB/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	DEPOSITOS DE BECAS DEL MES DE FEBRERO TRABAJO SOCIAL ALBERGUES		0.00	1,200.00	3,112,797.05
28/FEB/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 2014 (POR DUPLICIDAD EN SALDOS)		528,760.10	0.00	2,584,036.95
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	95	0.00	7,812.00	2,591,848.95
TOTAL:						529,131.46	853,081.82	2,591,848.95
CUENTA: 4173	000000007	0000000000003	0019	0000	Ingresos por venta de bienes y servicios - Ingresos de organismos del deporte			