

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 5,361,203.41

- CHEQUES EN TRANSITO

62,157.23

+ DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 5,299,046.18

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2014

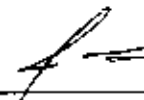
\$ 5,299,046.18



ELABORÓ
 RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE ARCHIVO



REVISÓ
 LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO

C.P. 54050

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Ante de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,173.00

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



8500 3103 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014

31/Marzo/2014

1 de 6

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Marzo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 4,524,734.53	\$ 5,361,203.41
INVERSION GLOBAL PM		\$ 66.90	\$ 66.90
TOTAL		\$ 4,524,801.43	\$ 5,361,270.31

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE: I

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 4,524,734.53
(+) Depósitos	\$ 10,923,729.80
(-) Retiros	\$ 10,085,900.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,173.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 187.68
Saldo Actual	\$ 5,361,203.41
Saldo Disponible al día*	\$ 5,361,203.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 2,923,422.51
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 2,895,786.41
Días que comprende el periodo anual	090

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 1,173.00

[illegible]

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATML: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COMI.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAR-14	SALDO ANTERIOR				3,133,502.47
18-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 000000000000000000072110406201497519267 AL RFC	MXP	1,038,686.96		2,094,815.51
18-MAR-14	PAGO REFERENCIADO 508843907714 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	430,782.00		1,664,033.51
18-MAR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	7,206.06		1,656,827.45
20-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0002160	MXP	853.26		1,655,975.19
20-MAR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: RETENCION 1er QNA DE MARZO 2014 AL R.F.C.	MXP	35,193.47		1,620,781.72
22-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0002166	MXP	2,118.08		1,618,663.64
24-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0002168	MXP	2,715.67		1,615,947.97
26-MAR-14	CERTIFICA CHO	MXP	20,000.00		1,595,947.97
26-MAR-14	COMISION CHEQUE CERT.0002169	MXP	120.00		1,595,827.97
26-MAR-14	IVA COMISION CHEQUE 00002169	MXP	19.20		1,595,808.77
27-MAR-14	PAGO REFERENCIADO 516698908614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	243,461.00		1,352,347.77
27-MAR-14	PAGO REFERENCIADO 516699008614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	240,942.00		1,111,405.77
28-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0002150	MXP	1,000.00		1,110,405.77
28-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0002151	MXP	1,000.00		1,109,405.77
28-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0002152	MXP	1,000.00		1,108,405.77
28-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0002157	MXP	1,000.00		1,107,405.77
28-MAR-14	400371403281607229 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RFC CONCEPTO: TRANSF SUBSIDIO DIF 2DA QNA MZO Y COMPLE	MXP		6,666,666.00	7,774,071.77
28-MAR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,409,954.24		5,364,117.53
31-MAR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	1,831.84		5,362,285.69
31-MAR-14	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00311 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0314	MXP	933.00		5,361,352.69
31-MAR-14	IVA 00311 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0314	MXP	149.28		5,361,203.41

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

AVISO

5500 00187101002711-0831388010-181434*



▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66.90
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66.90
Saldo Disponible al día*	\$ 66.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 66.90
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 66.90
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				66.90

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica. www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 3440
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1471387)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico une@banorte.com
Página de Internet www.banorte.com
CONDUSEF
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATML: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Decésimo - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	SMD9702126A6
RFC	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Plaza	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Sucursal	5729900
Teléfonos Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Dirección Sucursal	De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Período	31/Marzo/2014
Fecha de corte	5 de 6
Página	

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO C.P.54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE MARZO DE 2014

NO. DE CLIENTE

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,805,844.70
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0837

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,307,039.97
------------------------------	----	--------------

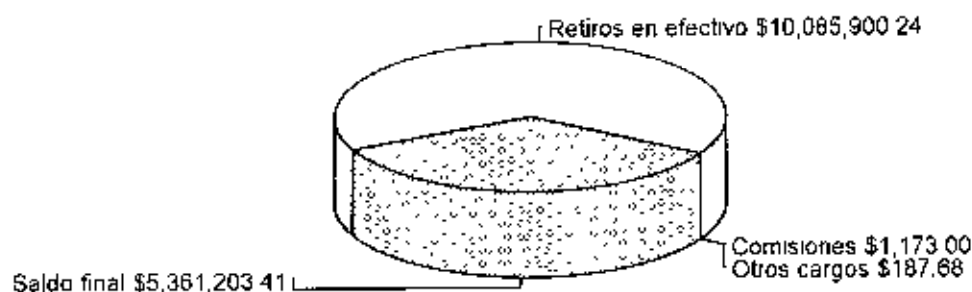
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

4550-0361-3103-0021-031300010-181434*



(Saldo Inicial de \$4,524,734.53)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 1689 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA (347-3732)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000.
Colonia Primavera, C.P. 64830
Monterrey, Nuevo León

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Salvo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 1 DE 2
 FECHA: 22/04/2014
 HORA: 11:54:00
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 4,518,869.53 Total Debe : 10,923,729.80 Total Haber : 10,143,553.15 Saldo. Final : 5,299,046.18

CUENTA: 1112 000000001 0000000000010 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 4,518,869.53

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2014	Póliza de Diario	21	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014		0.00	1,049,588.61	3,469,280.92
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	46	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID	2157	0.00	1,000.00	3,468,280.92
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	47	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ RIVERA	2158	0.00	955.00	3,467,325.92
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	48	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR	2159	0.00	2,118.08	3,465,207.84
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2160	0.00	852.26	3,464,355.58
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	50	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 06/03/14, CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2014. FONACOT	2161	0.00	0.00	3,464,355.58
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	51	REVISADA	CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2014. FONACOT	2162	0.00	51,083.14	3,413,272.44
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	52	REVISADA	CAP - PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. J.2/314/2013 RANDY	2163	0.00	20,000.00	3,393,272.44
14/MAR/2014	Póliza de Diario	41	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014		4,186,667.00	0.00	7,559,939.44
14/MAR/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	7,206.06	7,552,733.38
14/MAR/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	2,418,386.35	5,134,347.03
18/MAR/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		0.00	430,782.00	4,703,565.03
18/MAR/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	1,038,686.96	3,664,878.07
18/MAR/2014	Póliza de Diario	45	SIN REVISAR	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2014 (UNIDE) PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	45	0.00	44,096.00	3,620,782.07
18/MAR/2014	Póliza de Diario	46	REVISADA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2014 UNIDE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRER	46	0.00	46,300.80	3,574,481.27
18/MAR/2014	Póliza de Egresos	65	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2164	0.00	1,000.00	3,573,481.27
18/MAR/2014	Póliza de Egresos	66	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2165	0.00	955.00	3,572,526.27
18/MAR/2014	Póliza de Egresos	67	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR	2166	0.00	2,118.08	3,570,408.19
18/MAR/2014	Póliza de Egresos	68	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA	2167	0.00	852.26	3,569,555.93

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 2 DE 2
 FECHA: 22/04/2014
 HORA: 11:54:00
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR								
20/MAR/2014	Póliza de Diano	50	REVISADA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014 IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)		0.00	35,193.47	3,534,382.46
20/MAR/2014	Póliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSORITA A DIRECCIÓN JURIDICA CON FECHA DE PA LA 28/02/2014	2188	0.00	2,715.67	3,531,646.79
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	75	REVISADA	CAP - PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J 2/314/2013 RANDY RODRIGUEZ PÉREZ	2189	0.00	20,000.00	3,511,646.79
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	84	REVISADA	CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014. FONACOT	2170	0.00	59,349.97	3,452,296.82
28/MAR/2014	Póliza de Diano	62	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINCENA DE MARZO Y COMPLEMENTO DE LA 1a QUINCENA DE MARZO		6,666,666.00	0.00	10,118,962.82
28/MAR/2014	Póliza de Diario	65	REVISADA	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERDO AL EXPEDIENTE FOLIO SAT-324-01-31-2013-PMV1500054/13 DE SHCP DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERDO	65	0.00	240,942.00	9,878,020.82
28/MAR/2014	Póliza de Diario	66	REVISADA	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE MAYO 2013 DE ACUERDO AL EXPEDIENTE FOLIO SAT 324-01-31-2013 PMV 1500054/13 DE SHCP DECLARACION COMPLEMENTARIA DE MAYO 2013 DE ACUERDO	66	0.00	243,461.00	9,634,559.82
31/MAR/2014	Póliza de Diano	69	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	2,409,954.24	7,224,605.58
31/MAR/2014	Póliza de Diano	69	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	1,831.84	7,222,773.74
31/MAR/2014	Póliza de Diano	71	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA CUENTA 0831366010 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C	71	0.00	1,360.68	7,221,413.06
31/MAR/2014	Póliza de Diano	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		0.00	2,000,000.00	5,221,413.06
31/MAR/2014	Póliza de Diano	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		48,300.80	0.00	5,267,713.86
31/MAR/2014	Póliza de Diano	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		44,096.00	0.00	5,311,809.86
31/MAR/2014	Póliza de Diano	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		0.00	2,925.00	5,308,884.86
31/MAR/2014	Póliza de Diano	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		0.00	2,925.00	5,305,959.86
31/MAR/2014	Póliza de Diano	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		0.00	3,250.00	5,302,709.86
31/MAR/2014	Póliza de Diano	80	REVISADA	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	1,831.84	5,300,878.02
31/MAR/2014	Póliza de Diano	80	REVISADA	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	1,831.84	5,299,046.18
TOTAL:						10,923,729.80	10,143,553.15	5,299,046.18