

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA 1112-1-13 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 491,275.71

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

104,658.17

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 386,617.54

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015

\$ 386,617.54

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 01 | 2015 |

**FECHA**

CONCILIACION BANCARIA :

HOJA 1

CTA No

[illegible]

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 1 DE 8

FECHA: 01/03/2015

HORA: 19:30:36

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 476,974.71 Total Debe : 1,017,982.00 Total Haber : 1,108,339.17 Sido. Final : 386,617.54

CUENTA: 1112 000000001 0000000000013 0000 0000 BANCOS -

| | | SALDO INICIAL: | | 476,974.71 | | | | | | |
|-------------|--------------------|----------------|----------|--|------|------------|-------|--------------|--|--|
| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO | | |
| 02/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 56 | REVISADA | PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/01/2015 | 56 | 11,897.00✓ | 0.00 | 488,871.71 | | |
| 05/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 57 | REVISADA | PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR REALIZADOS EL DIA 05/01/2015 | 57 | 36,728.50✓ | 0.00 | 525,600.21 | | |
| 06/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 58 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, REALIZADOS EL DIA 06/01/2015 | 58 | 39,085.50✓ | 0.00 | 564,685.71 | | |
| 07/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 59 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 07/01/2015 | 59 | 72,681.00✓ | 0.00 | 637,366.71 | | |
| 08/ENE/2015 | Póliza de Diario | 2 | REVISADA | DEPOSITOS POR REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS a. REVISION DEL SAT | | 88,289.00✓ | 0.00 | 725,655.71 | | |
| 08/ENE/2015 | Póliza de Diario | 2 | REVISADA | DEPOSITOS POR REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS a. REVISION DEL SAT | | 90,000.00✓ | 0.00 | 815,655.71 | | |
| 08/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 60 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 08/01/2015 | 60 | 49,873.00✓ | 0.00 | 865,528.71 | | |
| 09/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 61 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 09/01/2015 | 61 | 44,554.50✓ | 0.00 | 910,083.21 | | |
| 12/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 62 | REVISADA | PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 12/01/2015 | 62 | 61,245.50✓ | 0.00 | 971,328.71 | | |
| 13/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 63 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES CTDC, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 13/01/2015 | 63 | 32,835.50✓ | 0.00 | 1,004,164.21 | | |
| 14/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 64 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 14/01/2015 | 64 | 14,577.50✓ | 0.00 | 1,018,741.71 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 3,267.00✓ | 0.00 | 1,022,008.71 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 9,850.00✓ | 0.00 | 1,031,858.71 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 4,000.00✓ | 0.00 | 1,035,858.71 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 2,030.00✓ | 0.00 | 1,037,888.71 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 1,750.00✓ | 0.00 | 1,039,638.71 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 50.00✓ | 0.00 | 1,039,688.71 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 4,497.50✓ | 0.00 | 1,044,186.21 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 2,700.00✓ | 0.00 | 1,046,886.21 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 13,100.00✓ | 0.00 | 1,059,986.21 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 3,000.00✓ | 0.00 | 1,062,986.21 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 5,200.00✓ | 0.00 | 1,068,186.21 | | |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 50.00✓ | 0.00 | 1,068,236.21 | | |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 2 DE 8

FECHA: 01/03/2015

HORA: 19:30:36

REPORTE: PGRI118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|--------------------|------|----------|--|------|-------------|--------------|--------------|
| 15/ENE/2015 | Póliza de Diario | 4 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF | | 5,875.00 ✓ | 0.00 | 1,074,111.21 |
| 15/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 65 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 15/01/2015 | 65 | 15,519.50 ✓ | 0.00 | 1,089,630.71 |
| 16/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 66 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 16/01/2015 | 66 | 13,517.00 ✓ | 0.00 | 1,103,147.71 |
| 19/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 67 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 19/01/2015 | 67 | 26,725.00 ✓ | 0.00 | 1,129,872.71 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 2 | REVISADA | CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FACTURA FCR59403, FCR61499, FCR61617 Y FCR61979. SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 5306 | 0.00 | 39,775.94 ✓ | 1,090,096.77 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 3 | REVISADA | CAP - REQ 959, 814 Y 816. PRESIDENCIA FACTURA A2580 Y A2640. VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE | 5307 | 0.00 | 61,596.00 ✓ | 1,028,500.77 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 4 | REVISADA | CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5308 | 0.00 | 214.00 ✓ | 1,028,286.77 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 5 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONSTRUYENDO HOGARES DIFERENTES) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5309 | 0.00 | 1,620.00 ✓ | 1,026,666.77 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 6 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 881 (LAZARO CARDENAS) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5310 | 0.00 | 4,719.00 ✓ | 1,021,947.77 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 7 | REVISADA | CAP - REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENEZ VAZQUEZ CESAR CESAR JIMENEZ VAZQUEZ | 5311 | 0.00 | 51,570.70 ✓ | 970,377.07 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 8 | REVISADA | CAP - REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUEGO FIN, SA DE CV FUEGOFIN SA DE CV | 5312 | 0.00 | 904.80 ✓ | 969,472.27 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 9 | REVISADA | CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS : LO77024-LO77029-LO77031-LO76544-LO76542-LO76394-LO76167-LO75899-LO75706-LO75425-LO75426 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 5313 | 0.00 | 45,082.50 ✓ | 924,389.77 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 10 | REVISADA | CAP - REQ. 621, 521, 745, 894, 852 Y 621. DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA 171, 184, 186, 188, 189, 169 Y 170. JOSE RUBEN ROMERO ARIAS JOSE RUBEN ROMERO ARIAS | 5314 | 0.00 | 192,119.48 ✓ | 732,270.29 |
| 20/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 68 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 20/01/2015 | 68 | 7,860.00 ✓ | 0.00 | 740,130.29 |
| 21/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 69 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 21/01/2015 | 69 | 12,676.00 ✓ | 0.00 | 752,806.29 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 700.00 ✓ | 0.00 | 753,506.29 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 1,917.50 ✓ | 0.00 | 755,423.79 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE | | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 760,923.79 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 3 DE 8

FECHA: 01/03/2015

HORA: 19:30:36

REPORTE: PGRIP118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|--------------------|------|----------|---|------|--------------|--------------|--------------|
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 1,500.00 ✓ | 0.00 | 762,423.79 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 84,730.00 ✓ | 0.00 | 847,153.79 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 5,995.00 ✓ | 0.00 | 853,148.79 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 5,100.00 ✓ | 0.00 | 858,248.79 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 500.00 ✓ | 0.00 | 858,748.79 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 4,415.00 ✓ | 0.00 | 863,163.79 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Diario | 10 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 151,330.50 ✓ | 0.00 | 1,014,494.29 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 11 | REVISADA | CAP - PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS: 279 Y 288. SABINO SANCHEZ ALFARO | 5315 | 0.00 | 11,600.00 ✓ | 1,002,894.29 |
| 22/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 70 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 22/01/2015 | 70 | 4,780.00 ✓ | 0.00 | 1,007,674.29 |
| 23/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 12 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SAN JUAN IXHUATEPEC) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5316 | 0.00 | 204.00 ✓ | 1,007,470.29 |
| 23/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 13 | REVISADA | CAP - REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016, 10017, 10019, 10020, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10550, 10551, 10552, 10553, 10909, 10910, 10911, 10912 Y 10918. ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 5317 | 0.00 | 124,120.00 ✓ | 883,350.29 |
| 23/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 71 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURA CTDC, SERVICIOS DE LABOATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 23/01/2015 | 71 | 8,802.50 ✓ | 0.00 | 892,152.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 14 | REVISADA | CAP - PAGO DE APOLLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICA EN EL CENTRO CHALMA ABAJO CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO 2015 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | 5318 | 0.00 | 3,384.00 ✓ | 888,768.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 15 | REVISADA | CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO AMPLIACION GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ROSA ALCANTAR MEJÍA | 5319 | 0.00 | 1,752.00 ✓ | 887,016.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 16 | REVISADA | CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ | 5320 | 0.00 | 2,160.00 ✓ | 884,856.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 17 | REVISADA | CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA | 5321 | 0.00 | 2,232.00 ✓ | 882,624.79 |

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

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 4 DE 8
FECHA: 01/03/2015
HORA: 19:30:36
REPORTE: PGRIP118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|-------------------|------|----------|--|------|-------|------------|------------|
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 18 | REVISADA | COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 MARIA TERESA CALDERÓN ESPINOSA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5322 | 0.00 | 2,952.00 ✓ | 879,672.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 19 | REVISADA | MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ANDRES ATENCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5323 | 0.00 | 6,624.00 ✓ | 873,048.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 20 | REVISADA | MARTHA DE LA ROSA COLUNGA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN BARTOLO TENAYUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5324 | 0.00 | 5,760.00 ✓ | 867,288.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 21 | REVISADA | MARIA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXTACALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5325 | 0.00 | 2,016.00 ✓ | 865,272.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 22 | REVISADA | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5326 | 0.00 | 5,832.00 ✓ | 859,440.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 23 | REVISADA | MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN LUCAS PATONI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5327 | 0.00 | 2,808.00 ✓ | 856,632.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 24 | REVISADA | LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN LUCAS TEPETLACALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5328 | 0.00 | 4,464.00 ✓ | 852,168.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 25 | REVISADA | LIDIA VELÁZQUEZ MORALES CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PABLO XALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 5329 | 0.00 | 2,880.00 ✓ | 849,288.79 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 5 DE 8

FECHA: 01/03/2015

HORA: 19:30:36

REPORTE: PGRIP118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|-------------------|------|----------|---|------|-------|-------------|------------|
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 26 | REVISADA | ENERO 2015 GRACIELA ZANABRIA TELLO CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PEDRO BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5330 | 0.00 | 5,112.00 ✓ | 844,176.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 27 | REVISADA | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5331 | 0.00 | 1,800.00 ✓ | 842,376.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 28 | REVISADA | AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SANTA MÓNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5332 | 0.00 | 14,838.00 ✓ | 827,538.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 29 | REVISADA | ELIZABETH CAROLINA MINÁ LÓPEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5333 | 0.00 | 2,952.00 ✓ | 824,586.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 30 | REVISADA | MARÍA ELENA AMARO CARRILLO CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5334 | 0.00 | 1,728.00 ✓ | 822,858.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 31 | REVISADA | MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO XOCOYOHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5335 | 0.00 | 3,384.00 ✓ | 819,474.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 32 | REVISADA | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5336 | 0.00 | 1,440.00 ✓ | 818,034.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 33 | REVISADA | MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 5337 | 0.00 | 4,248.00 ✓ | 813,786.79 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 6 DE 8

FECHA: 01/03/2015

HORA: 19:30:36

REPORTE: PGRIP118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|-------------------|------|----------|--|------|-------|------------|------------|
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 34 | REVISADA | ENERO 2015 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5338 | 0.00 | 7,092.00 ✓ | 806,694.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 35 | REVISADA | CONSUELO BUTRÓN OLIVARES CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL ROSARIO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5339 | 0.00 | 4,104.00 ✓ | 802,590.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 36 | REVISADA | GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BOSQUES CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5340 | 0.00 | 9,552.00 ✓ | 793,038.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 37 | REVISADA | IRMA RIVERA NOLASCO CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5341 | 0.00 | 4,320.00 ✓ | 788,718.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 38 | REVISADA | LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DIVISIÓN DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5342 | 0.00 | 1,890.00 ✓ | 786,828.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 39 | REVISADA | ROSA PÉREZ AMADOR CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5343 | 0.00 | 1,668.00 ✓ | 785,160.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 40 | REVISADA | RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5344 | 0.00 | 2,880.00 ✓ | 782,280.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 41 | REVISADA | AURELIA DELGADO GÓMEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO ANGÉLICA ARAGÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5345 | 0.00 | 708.00 ✓ | 781,572.79 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 7 DE 8

FECHA: 01/03/2015

HORA: 19:30:36

REPORTE: PGRIP118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|--------------------|------|----------|---|------|-----------|-------------|------------|
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 42 | REVISADA | SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CUCURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5346 | 0.00 | 720.00✓ | 780,852.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 43 | REVISADA | MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5347 | 0.00 | 9,216.00✓ | 771,636.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 44 | REVISADA | BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5348 | 0.00 | 8,064.00✓ | 763,572.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 45 | REVISADA | ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CASA DIURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 5349 | 0.00 | 936.00✓ | 762,636.79 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 46 | REVISADA | CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO CAP - REQ 934, 951 Y 961. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTURAS C89969, C89970, C89971, C89972, C 90272, C90273, C90274, C 90275, C91492, C 91493, C 91494 Y C 91495. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 5350 | 0.00 | 331,513.58✓ | 431,123.21 |
| 26/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 72 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO COLEGIATURAS CTDC, REALIZADOS EL DIA 26/01/2015 | 72 | 3,431.00✓ | 0.00 | 434,554.21 |
| 27/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 73 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 27/01/2015 | 73 | 8,383.00✓ | 0.00 | 442,937.21 |
| 28/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 74 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURA CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 28/01/2015 | 74 | 9,598.00✓ | 0.00 | 452,535.21 |
| 29/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 75 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/01/2015 | 75 | 5,216.00✓ | 0.00 | 457,751.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 1,270.00✓ | 0.00 | 459,021.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 4,200.00✓ | 0.00 | 463,221.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 5,560.00✓ | 0.00 | 468,781.21 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 8 DE 8

FECHA: 01/03/2015

HORA: 19:30:36

REPORTE: PGRIP118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|--------------------|------|----------|---|------|--------------|--------------|------------|
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 4,727.50✓ | 0.00 | 473,508.71 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 4,735.00✓ | 0.00 | 478,243.71 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 4,892.50✓ | 0.00 | 483,136.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 50.00✓ | 0.00 | 483,186.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 700.00✓ | 0.00 | 483,886.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Diario | 12 | REVISADA | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF | | 4,575.00✓ | 0.00 | 488,461.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 53 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 576030301756 (SAN JUAN IXTACALA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5351 | 0.00 | 1,171.00φ | 487,290.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 54 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 576720800691 (CHALMA BAJO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5352 | 0.00 | 1,190.00φ | 486,100.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 55 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 965030304930 (E I VIRGINIA PAULAT) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5353 | 0.00 | 2,118.00φ | 483,982.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 56 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 569030302501 (BEATRIZ ORDOÑEZ) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5354 | 0.00 | 3,253.00φ | 480,729.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 57 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 569030302519 (MARIO COLIN) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5355 | 0.00 | 5,585.00φ | 475,144.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 58 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 576040601537 (MADRE TERESA DE CALCUTA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5356 | 0.00 | 7,632.00φ | 467,512.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 59 | REVISADA | CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 565030305512 (EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5357 | 0.00 | 23,243.00φ | 444,269.21 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Egresos | 60 | REVISADA | CAP - SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA 0F44254 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 5358 | 0.00 | 43,197.17φ | 401,072.04 |
| 30/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 76 | REVISADA | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 30/01/2015 | 76 | 11,874.50✓ | 0.00 | 412,946.54 |
| 31/ENE/2015 | Póliza de Diario | 16 | REVISADA | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS REINTEGRO DE CEDEIM MAL APLICACION DE PAGO | | 0.00 | 21,000.00✓ | 391,946.54 |
| 31/ENE/2015 | Póliza de Diario | 28 | REVISADA | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 | 28 | 0.00 | 5,394.00✓ | 386,552.54 |
| 31/ENE/2015 | Póliza de Ingresos | 77 | REVISADA | DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABRATORIO. REALIZADO EL DIA 31/01/2015 | 77 | 65.00✓ | 0.00 | 386,617.54 |
| TOTAL: | | | | | | 1,017,982.00 | 1,108,339.17 | 386,617.54 |