

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 COLABORARÓN 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 COLABORARÓN 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 COLABORARÓN 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 COLABORARÓN 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 COLABORARÓN 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 COLABORARÓN 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 COLABORARÓN 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 COLABORARÓN 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