



FECHA

31 / 07 / 2014

BANCA BANORTE

HOJA 1

CTA No

631366010

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/07/14 AL 31/07/14

PAGINA: 1 DE 2

FECHA: 18/08/2014

HORA: 12:46:28

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 5,051,916.76 Total Debe : 10,876,888.12 Total Haber : 10,820,467.69 Sldo. Final : 5,108,337.19

CUENTA: 1112 000000001 0000000000010 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 5,051,916.76

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2014	Póliza de Egresos	1	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 02/07/14, CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014. FONACOT	2230	0.00	0.00	5,051,916.76
02/JUL/2014	Póliza de Diario	34	REVISADA	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	1,034,626.56	4,017,290.20
02/JUL/2014	Póliza de Diario	35	REVISADA	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA) 2a. QUINCENA DE JUNIO		0.00	39,950.77	3,977,339.43
02/JUL/2014	Póliza de Egresos	6	REVISADA	CAP - PAGO CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014. FONACOT	2231	0.00	80,525.36	3,896,814.07
07/JUL/2014	Póliza de Egresos	8	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2232	0.00	1,000.00	3,895,814.07
07/JUL/2014	Póliza de Egresos	9	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2233	0.00	955.00	3,894,859.07
07/JUL/2014	Póliza de Egresos	10	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL MEDRANO CANO	2234	0.00	2,118.08	3,892,740.99
07/JUL/2014	Póliza de Egresos	11	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY. MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	2235	0.00	852.26	3,891,888.73
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	21	REVISADA	CAP - PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. NO. J.2/42/2010 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	2236	0.00	216,082.43	3,675,806.30
14/JUL/2014	Póliza de Diario	41	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		5,416,666.50	0.00	9,092,472.80
14/JUL/2014	Póliza de Egresos	30	REVISADA	CAP - PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. J.1/21/2013 MARIA SILVIA AVILA SOTELO	2237	0.00	215,977.72	8,876,495.08
15/JUL/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	19,443.03	8,857,052.05
15/JUL/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	2,370.10	8,854,681.95
15/JUL/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	1,438.56	8,853,243.39
15/JUL/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	2,341,441.37	6,511,802.02
15/JUL/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	8,279.01	6,503,523.01
15/JUL/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	5,616.23	6,497,906.78
15/JUL/2014	Póliza de Egresos	35	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA DE BAJA 31/03/2014) MARIA ESTHER ESPAÑA NAVA	2238	0.00	6,844.08	6,491,062.70
15/JUL/2014	Póliza de Egresos	36	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, COM FECHA DE BAJA 12/06/2014 JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE	2239	0.00	103,951.75	6,387,110.95
16/JUL/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	1,028,190.66	5,358,920.29
16/JUL/2014	Póliza de Diario	45	REVISADA	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA) 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	42,540.57	5,316,379.72
16/JUL/2014	Póliza de Diario	46	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014		0.00	463,387.00	4,852,992.72
16/JUL/2014	Póliza de Egresos	37	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA	2240	0.00	1,000.00	4,851,992.72

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/07/14 AL 31/07/14

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 18/08/2014

HORA: 12:46:28

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/JUL/2014	Póliza de Egresos	38	REVISADA	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2241	0.00	955.00	4,851,037.72
16/JUL/2014	Póliza de Egresos	39	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2242	0.00	2,118.08	4,848,919.64
16/JUL/2014	Póliza de Egresos	40	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY. MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	2243	0.00	852.26	4,848,067.38
29/JUL/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		5,416,666.50	0.00	10,264,733.88
30/JUL/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JULIO 2014 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D	49	0.00	2,365,104.29	7,899,629.59
30/JUL/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JULIO 2014 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D	49	0.00	7,066.09	7,892,563.50
30/JUL/2014	Póliza de Diario	51	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	1,027,152.11	6,865,411.39
30/JUL/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA) 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	42,604.35	6,822,807.04
30/JUL/2014	Póliza de Diario	53	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		14,065.92	0.00	6,836,872.96
30/JUL/2014	Póliza de Egresos	84	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 DE LA PROFESORA MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014. MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	45	0.00	14,055.60	6,822,817.36
31/JUL/2014	Póliza de Diario	60	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	700,000.00	6,122,817.36
31/JUL/2014	Póliza de Diario	60	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		29,489.20	0.00	6,152,306.56
31/JUL/2014	Póliza de Diario	61	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDE MES DE JULIO 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	61	0.00	29,489.20	6,122,817.36
31/JUL/2014	Póliza de Diario	64	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	1,436.54	6,121,380.82
31/JUL/2014	Póliza de Diario	64	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	11,774.73	6,109,606.09
31/JUL/2014	Póliza de Diario	67	REVISADA	COMPRA DE FONDOS CORRIENTE DEL MES DE JULIO 2014		0.00	999,998.82	5,109,607.27
31/JUL/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LA CUENTA 0631366010 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014	69	0.00	1,270.08	5,108,337.19
TOTAL:						10,876,888.12	10,820,467.69	5,108,337.19