

TLALNEPANTLA DE BAZ
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/01/13 AL 31/12/13

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 03/12/2015
 HORA: 18:37:10
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1123 Saldo Inic. : 0.00 Total Debe : 383,794,928.34 Total Haber : 52,584,233.00 Sldo. Final : 331,210,695.34

CUENTA: 1123 000000005 0000000000000001 0005 00000 DEUDORES DIVERSOS - O.P.D.M.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2013	Póliza de Ingresos	63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) PRIMERA MINISTRACIÓN, [REDACTED] DEPOSITO DEL DIA 31-01-2013		19,992,116.56	0.00	19,992,116.56
31/ENE/2013	Póliza de Diario	105	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1125 A LA 1123, DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN DEL OSFEM EN OFICIO NUM. OSFEM/AECF/SFICP/DCPM/2183/2012	0	143,889,530.36	0.00	163,881,646.92
31/ENE/2013	Póliza de Diario	106	DEPURACION DE SALDO MENOR CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2011 DE FORTAMUNDY Y LOS REINTEGROS REALIZADOS POR EL OPDM A EL MUNICIPIO, DERIVADO DE LA DEUDA QUE OPDM TIENE CON CONAGUA.		0.06	0.00	163,881,646.98
28/FEB/2013	Póliza de Ingresos	61	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) SEGUNDA MINISTRACIÓN, [REDACTED] DEPOSITO DEL DIA 28-02-2013		19,992,116.23	0.00	183,873,763.21
27/MAR/2013	Póliza de Ingresos	57	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) TERCERA MINISTRACIÓN, [REDACTED] DEPOSITO DEL DIA 27-03-2013		19,992,116.05	0.00	203,865,879.26
31/JUL/2013	Póliza de Ingresos	65	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) CUARTA MINISTRACIÓN		19,992,116.70	0.00	223,857,995.96
31/JUL/2013	Póliza de Ingresos	66	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) QUINTA MINISTRACIÓN.		19,992,116.56	0.00	243,850,112.52
31/JUL/2013	Póliza de Ingresos	67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) SEXTA MINISTRACIÓN.		19,992,116.72	0.00	263,842,229.24
31/JUL/2013	Póliza de Diario	631	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA INGRESOS POR RECURSOS FORTAMUNDY		0.00	39,984,233.00	223,857,996.24
31/AGO/2013	Póliza de Ingresos	71	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) SEPTIMA MINISTRACIÓN.		19,992,116.32	0.00	243,850,112.56
30/SEP/2013	Póliza de Ingresos	66	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) OCTAVA MINISTRACIÓN.		19,992,116.46	0.00	263,842,229.02
31/OCT/2013	Póliza de Ingresos	72	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) NOVENA MINISTRACIÓN.		19,992,116.00	0.00	283,834,345.02
31/OCT/2013	Póliza de Diario	793	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA INGRESOS POR RECURSOS FORTAMUNDY		0.00	12,600,000.00	271,234,345.02
30/NOV/2013	Póliza de Ingresos	71	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) DECIMA MINISTRACIÓN		19,992,116.64	0.00	291,226,461.66
31/DIC/2013	Póliza de Ingresos	67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) ONCEAVA MINISTRACIÓN.		19,992,116.84	0.00	311,218,578.50
31/DIC/2013	Póliza de Ingresos	83	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2013) DOCEAVA MINISTRACIÓN.		19,992,116.84	0.00	331,210,695.34
TOTAL:					383,794,928.34	52,584,233.00	331,210,695.34

TLALNEPANTLA DE BAZ
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/01/14 AL 31/12/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 03/12/2015
 HORA: 18:42:48
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1123 Saldo Inic. : 331,210,695.34 Total Debe : 248,002,935.58 Total Haber : 15,000,000.59 Saldo. Final : 564,213,630.33

CUENTA: 1123 000000005 0000000000000001 0005 00000 DEUDORES DIVERSOS - O.P.D.M.

SALDO INICIAL: 331,210,695.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2014	Póliza de Diario	340	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.83 DE FECHA 31/DIC/2013		0.00	0.59	331,210,694.75
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	111	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) PRIMERA MINISTRACIÓN.		24,939,430.89	0.00	356,150,125.64
31/MAR/2014	Póliza de Ingresos	65	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) SEGUNDA MINISTRACIÓN		24,939,431.05	0.00	381,089,556.69
30/ABR/2014	Póliza de Ingresos	64	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) TERCERA MINISTRACIÓN		24,939,431.18	0.00	406,028,987.87
31/MAY/2014	Póliza de Ingresos	63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) CUARTA MINISTRACIÓN		24,939,431.01	0.00	430,968,418.88
31/JUL/2014	Póliza de Ingresos	69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) QUINTA MINISTRACIÓN		24,939,431.59	0.00	455,907,850.47
31/JUL/2014	Póliza de Ingresos	70	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) SEXTA MINISTRACIÓN		24,939,430.30	0.00	480,847,280.77
30/SEP/2014	Póliza de Ingresos	62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) SEPTIMA MINISTRACIÓN		24,939,430.50	0.00	505,786,711.27
30/SEP/2014	Póliza de Ingresos	63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) OCTAVA MINISTRACIÓN		24,939,431.06	0.00	530,726,142.33
31/OCT/2014	Póliza de Diario	957	REGISTRO DEL DEPÓSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANORTE POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUND		0.00	15,000,000.00	515,726,142.33
30/NOV/2014	Póliza de Ingresos	67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) NOVENA MINISTRACIÓN. (REINTEGRO DE CREDITO REAL EL DIA 10-OCT-2014).		14,702,961.00	0.00	530,429,103.33
30/NOV/2014	Póliza de Ingresos	68	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) DECIMA MINISTRACIÓN. (REINTEGRO DE CREDITO REAL EL DIA 27-NOV-2014).		19,543,229.00	0.00	549,972,332.33
31/DIC/2014	Póliza de Ingresos	67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) ONCEAVA MINISTRACIÓN. (DE CREDITO REAL EL DIA 22-12-2014).		14,241,298.00	0.00	564,213,630.33
TOTAL:					248,002,935.58	15,000,000.59	564,213,630.33

TLALNEPANTLA DE BAZ
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/01/15 AL 31/08/15

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/12/2015
HORA: 17:55:09
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1123 Saldo Inic. : 564,213,630.33 Total Debe : 225,995,136.44 Total Haber : 9,537,684.42 Sido. Final : 780,671,082.35

CUENTA: 1123 000000005 0000000000000001 0005 00000 DEUDORES DIVERSOS - O.P.D.M.

SALDO INICIAL: 564,213,630.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAR/2015	Póliza de Ingresos	62	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 69 DE FECHA 31-DIC-2014 Y REGISTRO DE LOS INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) PRIMERA Y SEGUNDA MINISTRACIÓN (DE CREDITO REAL DEPOSITO DEL DIA 13-MZO-2015		69,676,109.98	0.00	633,889,740.31
31/MAR/2015	Póliza de Ingresos	63	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) TERCERA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 31-03-2015		25,276,710.99	0.00	659,166,451.30
30/ABR/2015	Póliza de Ingresos	65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) CUARTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 30-04-2015		25,276,712.05	0.00	684,443,163.35
30/ABR/2015	Póliza de Diario	486	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA 646 DEL 31/03/2015 DERIVADO DE LA RETENCION POR GARATIA DEL FIDEICOMISO 1329 (DEL O.P.D.M.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015		4,658,757.12	0.00	689,101,920.47
30/ABR/2015	Póliza de Diario	487	REINTEGRO PARCIAL DERIVADO DE LA GARANTIA DEL FIDEICOMISO 1329 (DEL O.P.D.M.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.		0.00	4,537,684.42	684,564,236.05
29/MAY/2015	Póliza de Diario	538	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF		0.00	5,000,000.00	679,564,236.05
30/MAY/2015	Póliza de Ingresos	61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) QUINTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015		25,276,712.03	0.00	704,840,948.08
30/JUN/2015	Póliza de Ingresos	62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) SEXTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 30-06-2015.		25,276,711.59	0.00	730,117,659.67
31/JUL/2015	Póliza de Ingresos	62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) SEPTIMA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 31-07-2015		25,276,711.36	0.00	755,394,371.03
31/AGO/2015	Póliza de Ingresos	65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) OCTAVA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 31-08-2015		25,276,711.32	0.00	780,671,082.35
TOTAL:					225,995,136.44	9,537,684.42	780,671,082.35