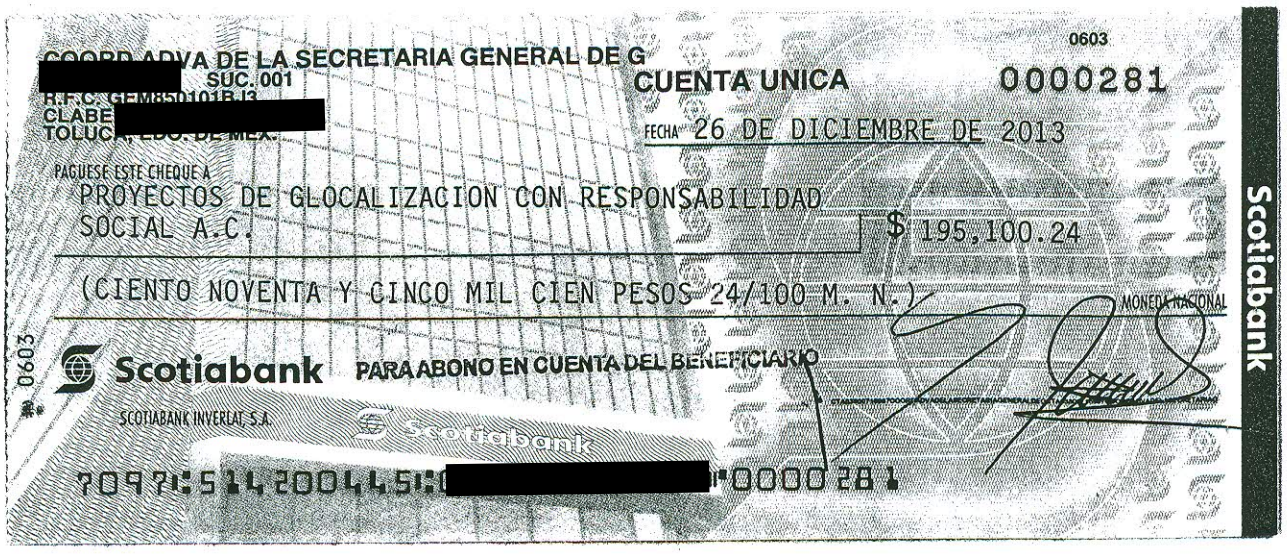


0603

[redacted] SUC. 001
R.F.C. GEM850101BJ3
CLABE [redacted]
TOLUCA, EDO. DE MEX.

CUENTA UNICA 0000281

FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A
PROYECTOS DE GLOCALIZACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL A.C. $ 195,100.24

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 24/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL

0603

Scotiabank PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

7097:514200445:[redacted]:0000281

Scotiabank

## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

PROYECTOS DE GLOCALIZACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL A.C. 195,100.24

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 24/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 281

| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|---|---|
| CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PROYECTO 10.1.6. MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. A002. | |

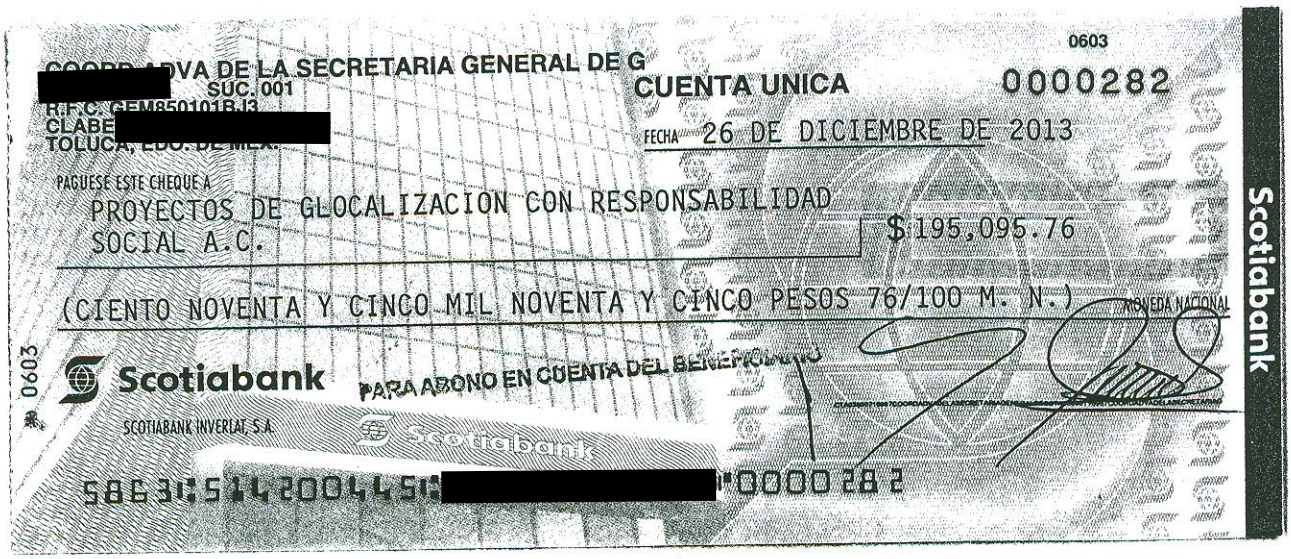
**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PYC | RAG | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032



0603

COORD[redacted]DVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE G
[redacted] SUC. 001
R.F.C. GEM850101B13
CLABE [redacted]
TOLUCA, EDO. DE MEX.

CUENTA UNICA 0000282

FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A
PROYECTOS DE GLOCALIZACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL A.C.

$195,095.76

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL

0603

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

Scotiabank

586315142004451[redacted]0000282

Scotiabank

## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

PROYECTOS DE GLOCALIZACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL A.C. 195,095.76

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 282

CONCEPTO DEL PAGO

CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PROYECTO 10.1.6. MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. A003.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUMAS IGUALES

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC. | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032

## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 210,000.00

(DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 283

| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|---|---|
| SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 10.1.8, MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. 635. | |

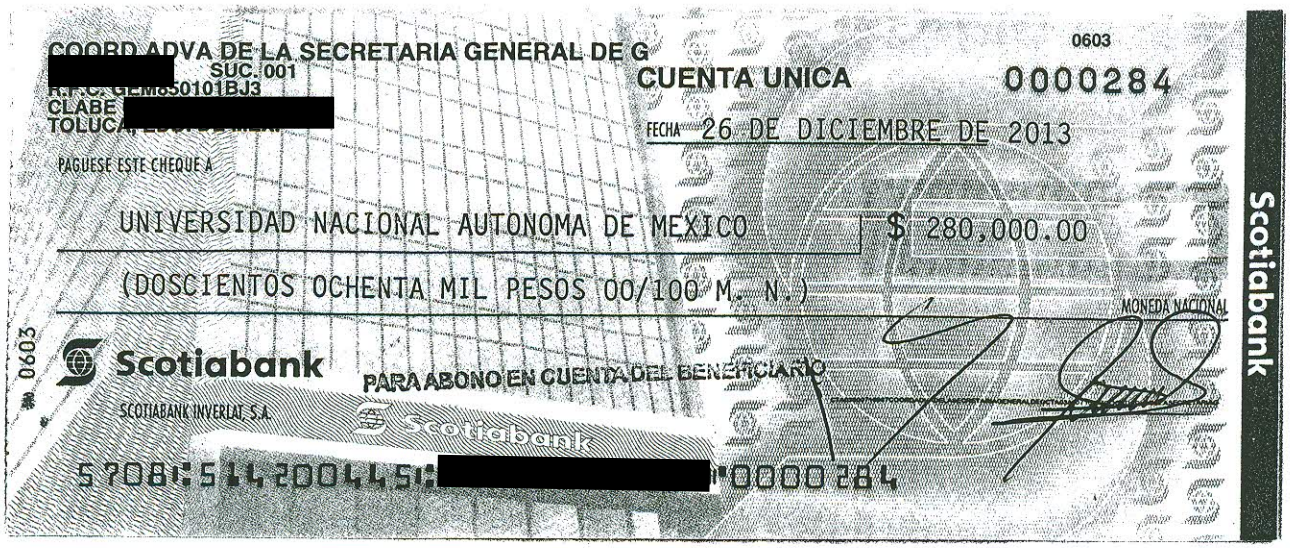
**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | N O M B R E | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **SUMAS IGUALES** | | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC. | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032




## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 280,000.00

(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 284

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO 10.1.8. MUNICIPIO DE ECATEPEC.
FACTURA NUM. 631.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

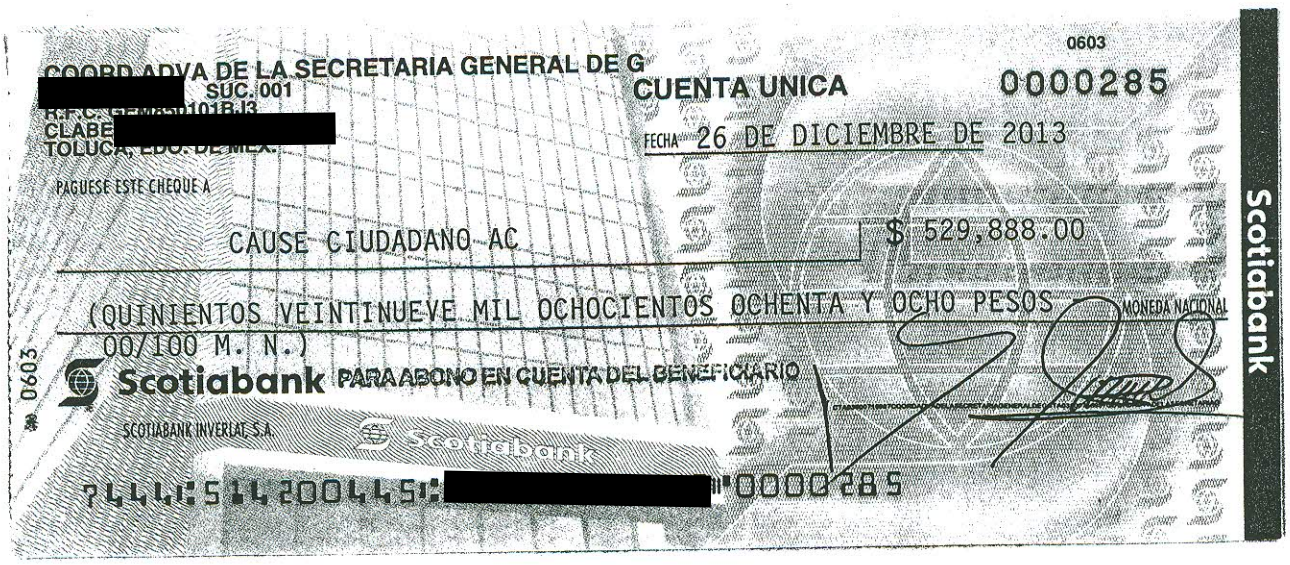
**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUMAS IGUALES | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| RVC. | RAC | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032



0603

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE G
[redacted] SUC. 001
CLABE [redacted]
TOLUCA, EDO. DE MEX.

CUENTA UNICA 0000285

FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

CAUSE CIUDADANO AC $ 529,888.00

(QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) MONEDA NACIONAL

0603

Scotiabank PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank

?444:514200445:[redacted]"0000285

Scotiabank

## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

CAUSE CIUDADANO AC 529,888.00

(QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS - 00/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 285

CONCEPTO DEL PAGO

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO 10.1.8. MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. A 247.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

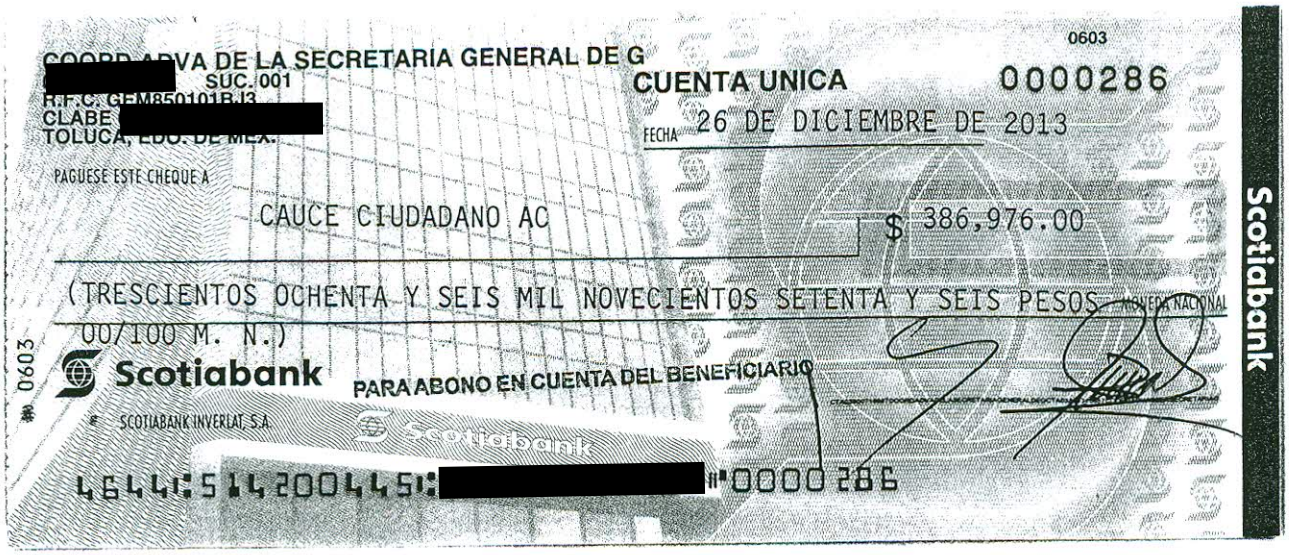
**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | N O M B R E | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUMAS IGUALES | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC. | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032




## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

CAUCE CIUDADANO AC 386,976.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 286

| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|---|---|
| CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO 10.1.8. MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. A 248. | |

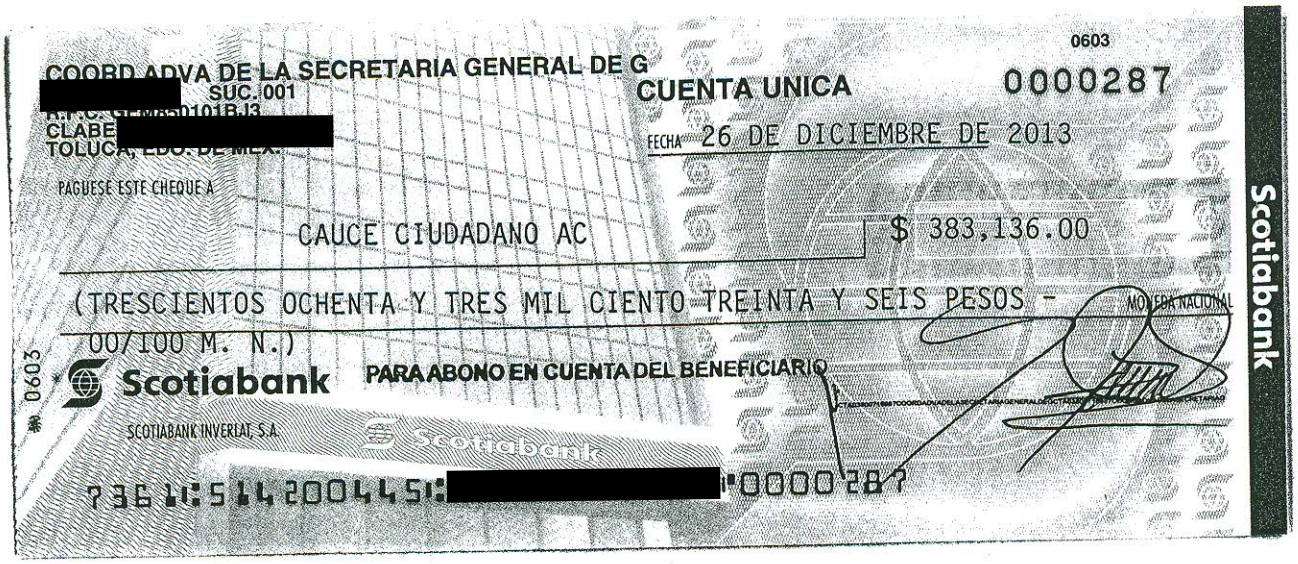
**STRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC. | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032



0603

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE G
[redacted] SUC. 001
R.F.C. G[illegible]0101BJ3
CLABE [redacted]
TOLUCA, EDO. DE MEX.

CUENTA UNICA 0000287

FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

CAUCE CIUDADANO AC $ 383,136.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS - 00/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL

0603

Scotiabank PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

7361:514200445:[redacted]:0000287

Scotiabank

## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

CAUCE CIUDADANO AC 383,136.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS - 00/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 287

CONCEPTO DEL PAGO

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO 2.1.8. MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. A 249.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

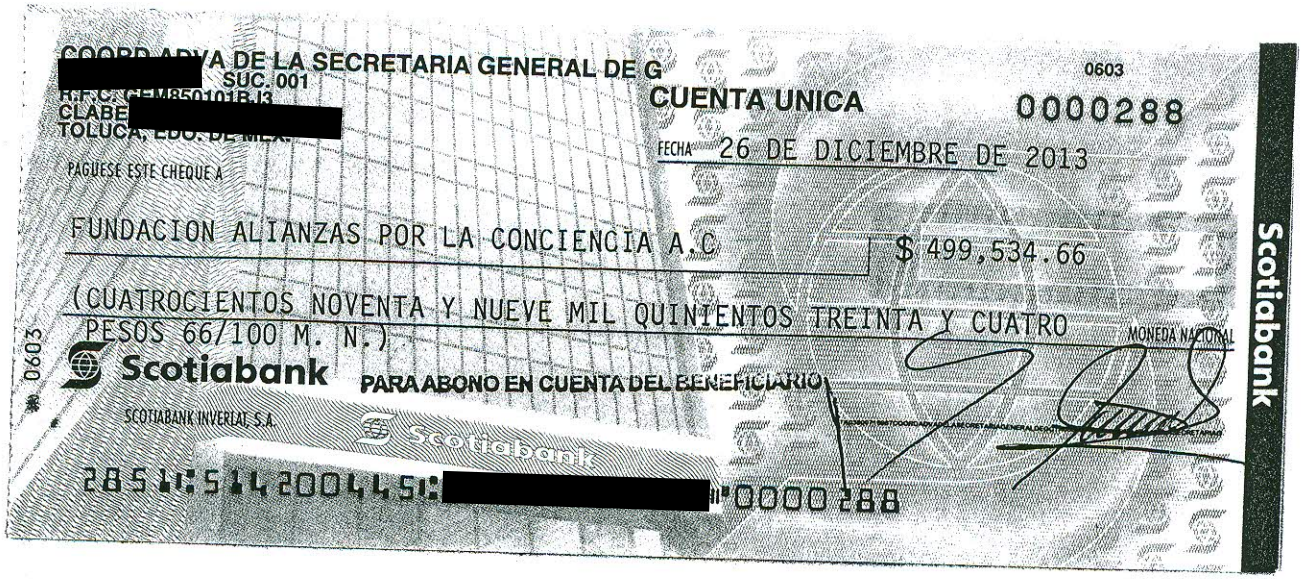
**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC. | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032




## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

FUNDACION ALIANZAS POR LA CONCIENCIA A.C 499,534.66

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 288

CONCEPTO DEL PAGO

CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PROYECTO 10.1.9 DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. 5.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

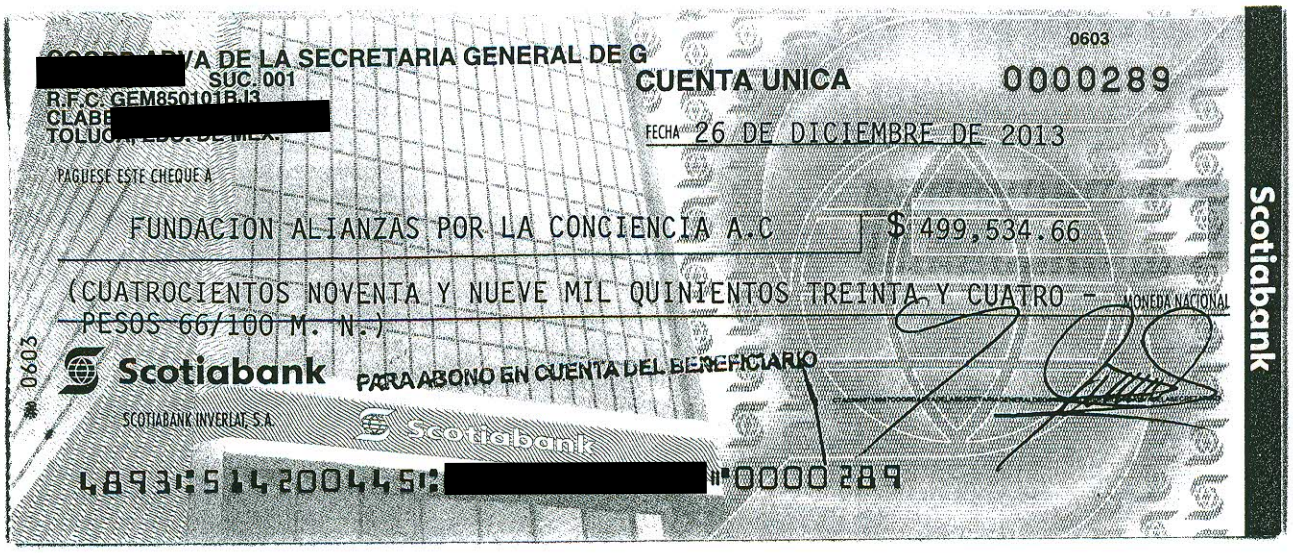
**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVS | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032




## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

FUNDACION ALIANZAS POR LA CONCIENCIA A.C 499,534.66

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO - PESOS 66/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 289

CONCEPTO DEL PAGO

CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PROYECTO 10.1.9 DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. 8

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

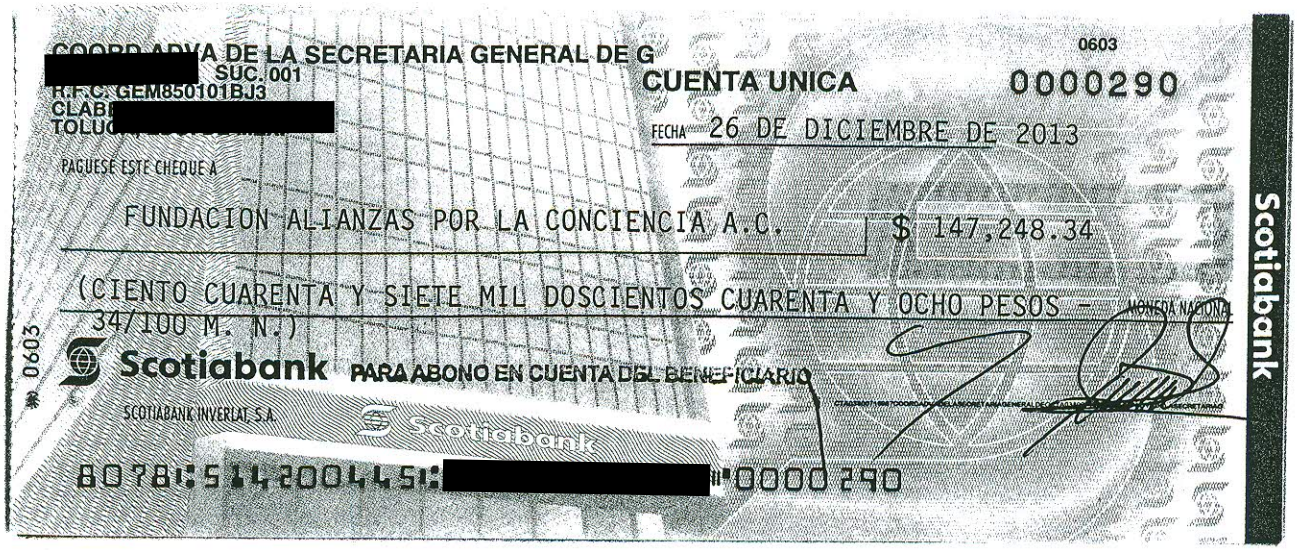
**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | N O M B R E | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUMAS IGUALES | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC. | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032




## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 DE DICIEMBRE DE 2013

FUNDACION ALIANZAS POR LA CONCIENCIA A.C. 147,248.34

(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS - 34/100 M. N.)

CUENTA NUMERO [redacted] CHEQUE NUMERO 290

CONCEPTO DEL PAGO

CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PROYECTO 10.1.6 DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC. FACTURA NUM. 6.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUB-CUENTA | N O M B R E | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUMAS IGUALES | |

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PVG. | RAG. | RBLF. | | | |

CP 1011 pcform

7 501281 971032