

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUENTA 0640492603 ( REC. FEDERAL) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,467,687.77

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,467,687.77

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

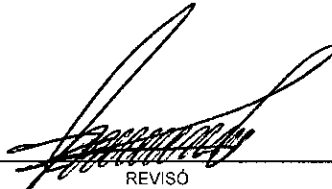
0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

\$ 1,467,687.77



ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. JORGE MAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	11	2014

171880

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS  
CORREO

C.P. 54050



6500 3011 00211 000

No. de cliente 23801997  
RFC SMD9702126A6  
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL  
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS  
Teléfonos Sucursal 5729900  
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE  
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014  
Fecha de corte 30/Noviembre/2014  
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0640492603
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

NO. CUENTA	0647254060
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm. Pago Fijo  
Noviembre 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0640492603	\$ 1,712,459.68	\$ 1,467,687.77
INVERSION GLOBAL PM	0647254060	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,712,459.68</b>	<b>\$ 1,467,687.77</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0640492603

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00640492603 0

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,712,459.68
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 244,761.59
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 1,467,687.77
Saldo Disponible al día*	\$ 1,467,687.77
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 1,589,932.77
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 841,519.17
Días que comprende el período anual	334

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

6500-0388-3011-00211-0640492603-171880



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,712,459.68
08-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000355 GFS040628TII	MXP	41,125.10		1,671,334.58
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000354 DEPOSITO A CTA. 0869358304 RFC VASR731020TY9	MXP	2,822.00		1,668,512.58
13-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 CTA/CLABE: 012540001636754248 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INFORMATICA Y COMPUTACION AVA CERTIFICACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCI CVÈ RASTREO: 8846CAP2201411130206416950 RFC: ICA011208BV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,000.00		1,660,512.58
13-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064	MXP	8.90		1,660,503.68
13-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,660,502.26
13-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000357 DEPOSITO A CTA. 0016178904 RFC GLM101208QAZ	MXP	82,660.00		1,577,842.26
15-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000364	MXP	11,422.41		1,566,419.85
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000365	MXP	11,422.41		1,554,997.44
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000363	MXP	7,653.02		1,547,344.42
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000361	MXP	11,422.41		1,535,922.01
19-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000358	MXP	11,250.00		1,524,672.01
20-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000359 GOMM5709302U2	MXP	11,250.00		1,513,422.01
20-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000360	MXP	11,422.41		1,501,999.60
20-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000362 DEPOSITO A CTA. 0623323063 RFC BARA7304170S3	MXP	11,422.41		1,490,577.19
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000366 SAPL660811UW9	MXP	3,792.62		1,486,784.57
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000367 SAPL660811UW9	MXP	8,207.37		1,478,577.20
28-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000356	MXP	2,279.50		1,476,297.70
28-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 RETENCION HONORARIOS CEDEIM AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	8,609.93		1,467,687.77

AVISO

## ¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM  
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Nro. S.A.  
Institución de Banca Multiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla-  
maciones: Para cualquier duda  
o reclamación favor de comuni-  
carse a la Unidad Especializada  
de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:  
[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

## Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te  
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta  
no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente  
descritos se encuentran  
protegidos por el Instituto para la  
Protección al Ahorro Bancario  
(IPAB) hasta por un monto  
equivalente a 400,000 UDIS por  
cliente por Institución, lo anterior,  
de conformidad con las  
disposiciones legales que regulan  
a dicho Instituto.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼			
CONTRATO: 0647254060		DIVISA: PESOS	
		CLABE: 072 180 00647254060 0	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO	En el período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	334
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼			

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

8500-0388-3011-00211-0640492603-171880\*



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**linea DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Multiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

#### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al
	30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	5 de 6

## ▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
MEX. C.P. 54050  
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

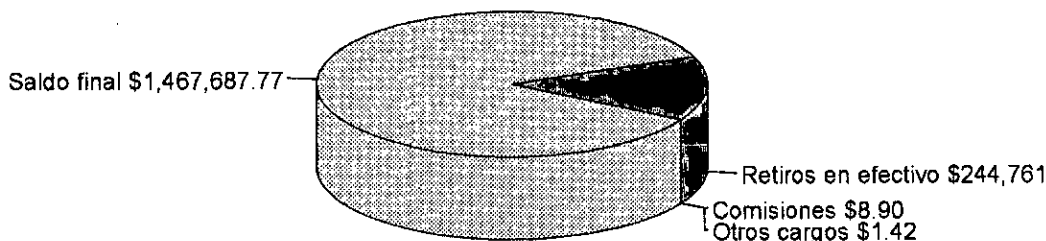
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

\*6500-0388-3011-00211-0640492603-171880\*



(Saldo Inicial de \$1,712,459.68)



#### AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cuadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Nor. A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla-  
maciones: Para cualquier duda  
o reclamación favor de comuni-  
carse a la Unidad Especializada  
de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

#### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te  
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta  
no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente  
descritos se encuentran  
protegidos por el Instituto para la  
Protección al Ahorro Bancario  
(IPAB) hasta por un monto  
equivalente a 400, 000 UDIS por  
cliente por Institución, lo anterior,  
de conformidad con las  
disposiciones legales que regulan  
a dicho Instituto.

## MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 2

FECHA: 23/12/2014

HORA: 12:43:27

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 1,712,459.68 Total Debe : 0.00 Total Haber : 244,771.91 Sldo. Final : 1,467,687.77

CUENTA: 1112 000000001 0000000000015 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. 0640492603

SALDO INICIAL: 1,712,459.68

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	3	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	354	0.00	2,822.00	1,709,637.68
06/NOV/2014	Póliza de Egresos	16	REVISADA	CAP - REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 2946 Y 2947. GRUPO FERRETERO SAGO SA DE CV GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	355	0.00	41,125.10	1,668,512.58
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	26	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	356	0.00	2,279.50	1,666,233.08
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	33	REVISADA	CAP - REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y 246 GRUPO LAZCANO MEXICO SA DE CV GRUPO LAZCANO MEXICO, S.A. DE C.V.	357	0.00	82,660.00	1,583,573.08
13/NOV/2014	Póliza de Diario	107	REVISADA	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM	107	0.00	8,000.00	1,575,573.08
14. 2014	Póliza de Egresos	36	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 BELEM CRUZ MIRANDA	358	0.00	11,250.00	1,564,323.08
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	37	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	359	0.00	11,250.00	1,553,073.08
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	38	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAGOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ADELA CASTILLO PEÑA	360	0.00	11,422.41	1,541,650.67
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	39	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MIRIAM RIVAS LORENZO	361	0.00	11,422.41	1,530,228.26
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	40	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 ARACELI BLANCO REYES	362	0.00	11,422.41	1,518,805.85
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	41	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	363	0.00	7,653.02	1,511,152.83
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	43	SIN REVISAR	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	364	0.00	11,422.41	1,499,730.42
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	44	SIN REVISAR	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	365	0.00	11,422.41	1,488,308.01
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	48	REVISADA	CAP - REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A167 JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ	366	0.00	3,792.62	1,484,515.39
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-172 JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ	367	0.00	8,207.37	1,476,308.02
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	8,609.93	1,467,698.09
28/NOV/2014	Póliza de Diario	147	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA CUENTA	147	0.00	10.32	1,467,687.77



**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 2 DE 2  
FECHA: 23/12/2014  
HORA: 12:43:27  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				0640492603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE				
				TOTAL:		0.00	244,771.91	1,467,687.77