

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA 0631366083 (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 598,290.06

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 374,849.15

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 223,440.91

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

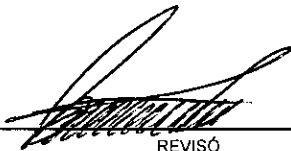
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$ 223,440.91



ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2014



FECHA

30 / 09 / 2014

BANCA BANORTE

HOJA 1

CTA No

631366083

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/11/2014	5157	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 40,000.00
25/11/2014	5160	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 51,165.44
25/11/2014	5161	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 66,694.59
27/11/2014	5163	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	\$ 7,056.00
27/11/2014	5164	ROSA ALCANTAR MEJIA	\$ 3,348.00
27/11/2014	5165	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	\$ 2,520.00
27/11/2014	5166	MARIA TERESA CALDERON ESPINOZA	\$ 3,240.00
27/11/2014	5167	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	\$ 4,680.00
27/11/2014	5168	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	\$ 8,808.00
27/11/2014	5169	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ 9,936.00
27/11/2014	5170	CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON	\$ 4,032.00
27/11/2014	5171	MA. ISABEL SANCHEZ SOLORSANO	\$ 11,880.00
27/11/2014	5172	LILIANA RAMIREZ MARTINEZ	\$ 5,886.00
27/11/2014	5173	LIDIA VELAZQUEZ MORALES	\$ 5,748.00
27/11/2014	5174	GRACIELA SANABRIA TELLO	\$ 3,888.00
27/11/2014	5175	MINERVA FERNANDEZ ELVIRA	\$ 5,616.00
27/11/2014	5176	AMELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$ 2,880.00
27/11/2014	5177	ELIZABETH CAROLINA MINA LOPEZ	\$ 22,392.00
27/11/2014	5178	MARIA ELENA AMARO CARRILLO	\$ 5,688.00
27/11/2014	5179	MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ	\$ 3,384.00
27/11/2014	5180	MARIA DEL RUBI CASTILLO SANCHEZ	\$ 5,112.00
27/11/2014	5181	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	\$ 2,808.00
27/11/2014	5182	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	\$ 5,688.00
27/11/2014	5183	CONSUELO BUTRON OLIVAREZ	\$ 15,588.00
27/11/2014	5184	GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	\$ 7,128.00
27/11/2014	5185	IRMA RIVERA NOLASCO	\$ 17,340.00
27/11/2014	5186	LILIA SEGUNDO HERNANDEZ	\$ 5,760.00
27/11/2014	5187	ROSA PEREZ AMADOR	\$ 2,088.00
27/11/2014	5188	RODRIGO CHAVEZ MARTINEZ	\$ 3,180.00
27/11/2014	5189	AURELIA DELGADO GOMEZ	\$ 5,328.00
27/11/2014	5190	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	\$ 1,374.00
27/11/2014	5191	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	\$ 1,728.00
27/11/2014	5192	BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$ 11,160.00
27/11/2014	5193	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	\$ 11,784.00
27/11/2014	5194	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	\$ 1,860.00
27/11/2014	5195	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	\$ 1,722.00
27/11/2014	5198	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	\$ 6,359.12
		TOTAL	\$ 374,849.15

181852

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA-MO C.P 54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO



6500 3011 00211 100

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 14

NO. CUENTA	0631366083
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 4,833.80

NO. CUENTA	0633813228
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366083	\$ 916,177.72	\$ 598,290.06
INVERSION GLOBAL PM	0633813228	\$ 10.79	\$ 10.79
TOTAL		\$ 916,188.51	\$ 598,300.85

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366083

MONEDA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366083 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 916,177.72
(+) Depósitos	\$ 1,994,811.74
(-) Retiros	\$ 2,307,092.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 4,833.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 773.40
Saldo Actual	\$ 598,290.06
Saldo Disponible al día*	\$ 598,290.06
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) ...	\$ 705,992.70
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,129,357.33
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	50
Cheques girados sin comisión	50
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 4,833.80

6500-0381-3011-00211-0831366083-181852

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				916,177.72
01-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005047	MXP	1,392.00	X	914,785.72
	DEPOSITO A CTA. 0646675471 RFC JIAV710803T59				
01-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005125	MXP	70,760.00	X	844,025.72
	DEPOSITO A CTA. 0646675471 RFC JIAV710803T59				
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005112	MXP	2,220.00	X	841,805.72
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005102	MXP	2,736.00	X	839,069.72
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	839,549.72
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	840,029.72
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,699.50	841,729.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		578.00	842,307.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	842,787.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	843,267.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO 736517	MXP		517.00	843,784.22
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005077	MXP	951.00	X	842,833.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	843,098.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	843,363.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	844,113.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	844,193.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.00	845,403.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		770.00	846,173.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	846,253.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO 20	MXP		265.00	846,518.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO 20	MXP		265.00	846,783.22
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO 20	MXP		265.00	847,048.22
03-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		51,422.00	898,470.22
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
03-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	536.00		897,934.22
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
03-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	85.76		897,848.46
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
04-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005123	MXP	51,642.04	X	846,206.42
	ROAR84090621A				
04-NOV-14	085900540720330840	MXP		321.00	846,527.42
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002				
	DEL CLIENTE DANIEL ZARAGOZA HERNANDEZ				
	DE LA CLABE 005177125665805892 CON RFC ZAH761127KEO				
	CONCEPTO: DANIEL ZARAGOZA HERNANDEZ				
04-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005108	MXP	2,340.00	X	844,187.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	844,667.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	845,147.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	845,497.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	845,847.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,626.50	849,473.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	849,623.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	849,773.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	849,923.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	850,283.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	850,433.92

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

línea
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)

FEANORTE

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-NOV-14	SALDO ANTERIOR				850,433.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		748.00	851,181.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	851,661.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	852,141.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,317.50	854,459.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		248.00	854,707.42
04-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005119 DEPOSITO A CTA. 0004680685 RFC GAA010821L58	MXP	40,000.00 X		814,707.42
04-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005080 DEPOSITO A CTA. 0004680685 RFC GAA010821L58	MXP	40,000.00 X		774,707.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	774,767.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	774,867.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	774,967.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	775,067.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	775,167.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	775,647.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	775,807.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	775,967.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,700.00	778,667.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,300.00	779,967.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	780,447.42
04-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		56,627.00	837,074.42
04-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	588.00		836,486.42
04-NOV-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	94.08		836,392.34
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005133	MXP	2,116.00 X		834,276.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,850.00	839,126.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	839,176.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,300.00	842,476.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,507.50	849,983.84
05-NOV-14	CHO.LOCAL 000371 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000194077024 NO.CHEQUE 0000000371	MXP		3,000.00	852,983.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	853,463.84
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005126 CHO.PAGO	MXP	1,191.00 X		852,272.84
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005127 CHO.PAGO	MXP	4,803.00 X		847,469.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		370.00	847,839.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		28.00	847,867.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		484.00	848,351.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	848,416.84
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005129 DEPOSITO A CTA. 0654920644 RFC NALR540225UB2	MXP	35,728.00 X		812,688.84
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005131 DEPOSITO A CTA. 0877887416 RFC HEFL670924437	MXP	1,395.21 X		811,293.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	811,773.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	812,038.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	812,303.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	812,568.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,080.00	813,648.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,140.00	820,788.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	821,268.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		977.50	822,246.13
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	822,396.13

6500-03971-3011-00211-0531356083-181852



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-NOV-14	SALDO ANTERIOR				822,396.13
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	822,596.13
05-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		67,376.00	889,972.13
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
05-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	680.00		889,292.13
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
05-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	108.80		889,183.33
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
06-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005122	MXP	52,504.11		836,679.22
	TME840315 KT6				
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	837,159.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		107.00	837,266.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	837,706.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,475.00	839,181.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		242.00	839,423.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		518.00	839,941.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		880.00	840,821.22
06-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		33,936.00	874,757.22
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
06-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	348.00		874,409.22
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
06-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	55.68		874,353.54
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005121	MXP	44,518.65		829,834.89
	GURV590901FRI				
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005134	MXP	3,239.42		826,595.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,000.00	830,595.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	831,075.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,495.00	832,570.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		130.00	832,700.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,559.00	836,259.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,437.00	838,696.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,235.00	840,931.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	841,411.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	841,676.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	842,006.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	842,486.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	843,246.47
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005128	MXP	24,204.56		819,041.91
	DEPOSITO A CTA. 0687019075 RFC FUE0209099S9				
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	819,362.91
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	819,842.91
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	820,322.91
07-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		32,785.00	853,107.91
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
07-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	336.00		852,771.91
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	53.76		852,718.15
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				

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/Dispersion - 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

línea
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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-NOV-14	SALDO ANTERIOR				852,718.15
08-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005136 JDM0607219 58	MXP	194,832.44 ✓		657,885.71
10-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005115	MXP	1,705.00 ✗		656,180.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		230.00	656,410.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,270.00	657,680.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,186.00	659,866.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	659,966.71
10-NOV-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		100.00-	659,866.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,090.00	662,956.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	663,277.71
10-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005132	MXP	3,440.15 ✗		659,837.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	660,158.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	660,978.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	661,299.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	661,620.56
10-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO	MXP		642.00	662,262.56
10-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		44,519.00	706,781.56
10-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	496.00		706,285.56
10-NOV-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	79.36		706,206.20
11-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA 0631366010 Pago a Proveedores	MXP		500,000.00	1,206,206.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,206,686.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	1,207,786.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,148.00	1,209,934.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	1,209,999.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,210,479.20
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005130	MXP	421.00 ✗		1,210,058.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,210,538.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,800.00	1,218,338.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,515.00	1,220,853.20
11-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V SEGURO VEHICULAR DE 5 MESES CVE RASTREO: 8846APAB201411110206123244 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,669.60 ✗		1,207,183.60
11-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062	MXP	8.90		1,207,174.70
11-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,207,173.28
11-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 CTA/CLABE: 002180087005030042 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Liconsa SA de CV LECHE DE OCTUBRE A DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201411110206124211 RFC: LIC950821M84 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	106,650.00 ✗		1,100,523.28
11-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063	MXP	8.90		1,100,514.38
11-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,100,512.96

6500-0391-3011-00211-063136603-181852



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-NOV-14	SALDO ANTERIOR				1,100,512.96
11-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		24,178.50	1,124,691.46
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
11-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	256.00		1,124,435.46
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
11-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	40.96		1,124,394.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,124,594.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	1,124,774.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	1,124,964.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	1,125,154.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	1,125,344.50
12-NOV-14	085900813180331649	MXP		517.00	1,125,861.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002				
	DEL CLIENTE ERIKA JEANNETTE PAREDES FLORES				
	DE LA CLABE 005177126556150695 CON RFC PAFE790715				
	CONCEPTO: ERIKA JEANNETTE PAREDES FLORES				
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		1,126,341.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	861.00		1,127,202.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,600.00		1,128,802.50
12-NOV-14	085901561310331644	MXP	517.00		1,129,319.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002				
	DEL CLIENTE GLORIA FIERROS SANTOYO				
	DE LA CLABE 002180436700250998 CON RFC FISG640413MX4				
	CONCEPTO: MARI30516MM ITZAYANA MARTINEZ RODRIGUEZ				
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,250.00		1,133,569.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	920.00		1,134,489.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	240.00		1,134,729.50
12-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP	15,366.00		1,150,095.50
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
12-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	144.00		1,149,951.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
12-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	23.04		1,149,928.46
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005137	MXP	147,871.46	X	1,002,057.00
	CSA92102ITU6			X	
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005138	MXP	156,470.15	X	845,586.85
	CSA92102ITU6			X	
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005139	MXP	152,461.61	X	693,125.24
	CSA92102ITU6			X	
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005140	MXP	157,812.39	X	535,312.85
	CSA92102ITU6			X	
13-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005146	MXP	90,000.00	X	445,312.85
	DEPOSITO A CTA. 0871209409 RFC VAAF740517N43				
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	65.00		445,377.85
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,419.50		446,797.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	450.00		447,247.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,700.00		448,947.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	510.00		449,457.35

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

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

Banco Mercantil del Norte
 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 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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-NOV-14	SALDO ANTERIOR				449,457.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	449,907.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		170.00	450,077.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	450,398.35
13-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		15,252.06	465,650.41
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
13-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	172.00		465,478.41
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
13-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	27.52		465,450.89
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005147	MXP	22,260.00		443,190.89
	AICC410305F87				
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	443,670.89
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005149	MXP	8,083.09		435,587.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	436,067.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		314.00	436,381.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		755.00	437,136.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		231.00	437,367.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,420.00	439,787.80
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005150	MXP	38,355.00		401,432.80
	DEPOSITO A CTA. 0808916927 RFC MATC8412144P3				
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,925.00	405,357.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	405,437.80
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005141	MXP	336.01		405,101.79
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	405,581.79
14-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		16,267.00	421,848.79
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
14-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	172.00		421,676.79
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	27.52		421,649.27
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	422,129.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	422,609.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	424,109.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,912.50	427,021.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,800.00	431,821.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,997.50	434,819.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,150.00	435,969.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	437,769.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,500.00	445,269.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,335.00	450,604.27
18-NOV-14	CHO.LOCAL 000094 A 24 HOR	MXP		15,000.00	465,604.27
	BCO :0002 CTA. 0070008559390 NO.CHEQUE 0000000094				
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,700.00	467,304.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,557.50	473,861.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	475,661.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,100.00	479,761.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,100.00	492,861.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,785.00	498,646.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,700.00	501,346.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,923.00	504,269.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,344.00	509,613.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,675.00	512,288.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,182.99	513,471.76

6500-0391-3011-00211-0631356083-181852



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-NOV-14	SALDO ANTERIOR				513,471.76
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005143 CHQ.PAGO	MXP	382.00 X		513,089.76
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005144 CHQ.PAGO	MXP	14,248.00 X		498,841.76
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005145 CHQ.PAGO	MXP	27,248.00 X		471,593.76
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	472,073.76
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO 26	MXP		480.00	472,553.76
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	472,593.76
18-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		517.00	473,110.76
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
18-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		40,988.00	514,098.76
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
18-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	396.00		513,702.76
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
18-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	63.36		513,639.40
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
19-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005055	MXP	13,606.80 X		500,032.60
	RES061004 T75				
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		380.00	500,412.60
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,807.50	504,220.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	507,220.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	508,220.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,364.00	510,584.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 110389	MXP		294.00	510,878.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 110389	MXP		294.00	511,172.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 110389	MXP		294.00	511,466.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 301186	MXP		294.00	511,760.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 301186	MXP		294.00	512,054.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 301186	MXP		294.00	512,348.10
19-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005148	MXP	99,221.79 X		413,126.31
	DEPOSITO A CTA. 0116017741 RFC SGL011226605				
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,050.00	415,176.31
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	415,256.31
19-NOV-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		250.00	415,506.31
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		71.00	415,577.31
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		252.50	415,829.81
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		390.00	416,219.81
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	416,919.81
19-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		16,163.50	433,083.31
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
19-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	172.00		432,911.31
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
19-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	27.52		432,883.79
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005124	MXP	40,002.00 X		392,881.79
	UVM870210LT1				

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

14025-A

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

línea
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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-NOV-14	SALDO ANTERIOR				392,881.79
20-NOV-14	1-0615133	MXP		4,147.96	397,029.75
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0636				
	DEL CLIENTE				
	DE LA CLABE CON RFC				
	CONCEPTO: HDI SEGUROS SA DE CV				
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,371.00	398,400.75
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,225.00	399,625.75
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	400,105.75
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		840.00	400,945.75
20-NOV-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		10,920.00	411,865.75
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,030.00	415,895.75
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		375.00	416,270.75
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		195.00	416,465.75
20-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,931.00	420,396.75
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
20-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	44.00		420,352.75
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.04		420,345.71
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	420,595.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	420,845.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	421,095.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		599.00	421,694.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,281.00	422,975.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	423,455.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		340.00	423,795.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	423,995.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	424,195.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	424,355.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	424,835.71
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		590.00	425,425.71
21-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		517.00	425,942.71
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
21-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,768.00	429,710.71
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
21-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	40.00		429,670.71
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	6.40		429,664.31
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	430,144.31
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,650.00	437,794.31
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,492.50	446,286.81
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	447,386.81
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50,470.00	497,856.81
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		24,577.50	522,434.31
24-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005151 CHO.PAGO	MXP	1,213.00		521,221.31
24-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005152 CHO.PAGO	MXP	1,894.00		519,327.31
24-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005153 CHO.PAGO	MXP	4,058.00		515,269.31
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	516,769.31
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		228,835.00	745,604.31
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	746,084.31
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	746,164.31
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	746,864.31

6500-0391-3011-00211-0531366033-181832

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-NOV-14	SALDO ANTERIOR				746,864.31
24-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		10,676.00	757,540.31
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
24-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	128.00		757,412.31
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	20.48		757,391.83
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	757,871.83
25-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005156	MXP	106,041.01		651,830.82
	DEPOSITO A CTA. 0677572668 RFC SAAS741124IG1				
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		93.00	651,923.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,362.00	654,285.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,869.00	656,154.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		443.00	656,597.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	657,377.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	658,877.82
25-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		403,741.23	1,062,619.05
	0000000000 DE LA CUENTA 0631366010				
	Pago a Proveedores				
25-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		321.00	1,062,940.05
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
25-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		11,699.00	1,074,639.05
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
25-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	128.00		1,074,511.05
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	20.48		1,074,490.57
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005154	MXP	48,172.07		1,026,318.50
	GURV590901FR1				
26-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005155	MXP	132,534.87		893,783.63
	GONS541002000				
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,142.00	894,925.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	895,090.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		642.00	895,732.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,336.00	898,068.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	898,118.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,200.00	902,318.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		550.00	902,868.63
26-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		4,648.50	907,517.13
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
26-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	48.00		907,469.13
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.68		907,461.45
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005135	MXP	46,834.32		860,627.13
	MED9705163K2				
27-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005159	MXP	19,214.51		841,412.62
	DEPOSITO A CTA. 0116017741 RFC SGL0112266Q5				
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	841,477.62

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

línea
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

Banco Mercantil del Norte
 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 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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-NOV-14	SALDO ANTERIOR				841,477.62
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00	842,007.62
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,897.50	843,905.12
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	844,955.12
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	845,315.12
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	845,715.12
27-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		545.00	846,260.12
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
27-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		4,767.00	851,027.12
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
27-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	48.00		850,979.12
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.68		850,971.44
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005117	MXP	11,773.25 X		839,198.19
	CFE370814 Q10				
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005162	MXP	160,546.69 X		678,651.50
	CSA921021U6				
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	678,716.50
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,468.00	680,184.50
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,700.50	683,885.00
28-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005142	MXP	2,873.00 X		681,012.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	682,812.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,669.00	684,481.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,841.00	686,322.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		824.00	687,146.00
28-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005197	MXP	35,000.00 X		652,146.00
	DEPOSITO A CTA. 0224380203 RFC VENM621224U78				
28-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		8,864.50	661,010.50
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
28-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	84.00		660,926.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	13.44		660,913.06
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
29-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005158	MXP	66,120.00 X		594,793.06
	TET110303TJ4				
29-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,847.00	596,640.06
29-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		406.00	597,046.06
29-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,244.00	598,290.06
	0631366083 DE LA CUENTA 0696474802				
	PEHF1206298				

6500-0391-3011-00211-0631366083-181852



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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0633813228

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633813228 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 10.79	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 10.79
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 10.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10.79	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 10.79	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO	DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS					10.79

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

línea
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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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	13 de 14

▼ 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 ENT. PISO DEP.
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.

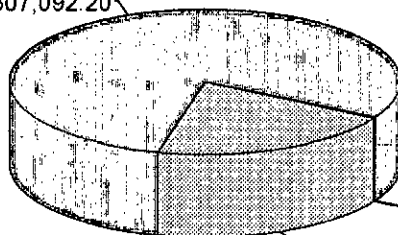
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0391-3011-00211-0531366083-181852



(Saldo Inicial de \$916,177.72)

Retiros en efectivo \$2,307,092.20



Comisiones \$4,833.80
Otros cargos \$773.40
Saldo final \$598,290.06

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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

línea
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

Banco Mercantil del Norte
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 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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 1 DE 10

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:59:57

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 468,841.95 Total Debe : 1,994,813.74 Total Haber : 2,240,214.78 Sldo. Final : 223,440.91

CUENTA: 1112 000000001 0000000000013 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. 0631366083

SALDO INICIAL: 468,841.95

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/NOV/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	61	60,351.50	0.00	529,193.45
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	4	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	5133	0.00	2,116.00	527,077.45
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	5	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA CLARA CAMACHO MENDEZ	5134	0.00	3,239.42	523,838.03
04/NOV/2014	Póliza de Ingresos	62	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	62	73,208.00	0.00	597,046.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,000.00	0.00	600,046.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,850.00	0.00	604,896.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		50.00	0.00	604,946.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,507.50	0.00	612,453.53
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,300.00	0.00	615,753.53
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	9	REVISADA	CAP - PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	5135	0.00	46,834.32	568,919.21
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	10	REVISADA	CAP - REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5136	0.00	194,832.44	374,086.77
05/NOV/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	63	80,105.50	0.00	454,192.27
06/NOV/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	64	38,078.00	0.00	492,270.27
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	18	REVISADA	CAP - REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80426, C80428, C80464, C80427, C80552, C79518, C79516, C79517, C81069, C81070, C81471, C81072, C81426, C81427, C81428, C81429, C80429, C80431, C80465, C80430, C76961, C76964, C78984, C76963, C78519, C78522, C79015, C78521, C81073, C81074, C81075, C81076, C82935, C82937, C82936 Y C82938. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5137	0.00	147,871.46	344,398.81
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	19	REVISADA	CAP - REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS: C83660, C83661, C83662, C83663, C83656, C83657, C83658, C83659, C83431, C83432, C83433, C83434, C81285, C80038, C80037, C80039, C83427, C83428, C83429, C83430, C83435, C83436, C83437, C83438, C79341, C79344, C79342, C79343, C79345, C79348, C79346, C79347, C78969, C76134, C76132 Y C76133. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV COMERCIALIZADORA	5138	0.00	156,470.15	187,928.66

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 10

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:59:57

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	20	REVISADA	EL SARDINERO, S.A. DE C.V. CAP - REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C80412, C80415, C80460, C80414, C83652, C83653, C83654, C83655, C80423, C80425, C80463, C80424, C80420, C80422, C80468, C80421, C83672, C 83673, C83674, C83675, C83668, C83669, C83670, C 83671, C80584, C 80434, C 80466, C 80433, C76953, C76956, C 79008, C 76955, C79532, C80349, C79534 Y C79533. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5139	0.00	152,461.61	35,467.05
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	21	REVISADA	CAP - REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C80016, C80017, C80018, C80019, C80416, C 80419, C 80469, C 80418, C80012, C 80013, C 80014, C80015, C80554, C79680, C 79678, C79679, C80032, C 80034, C80033, C 80035, C82932, C 82933, C82931, C82934, C80020, C80023, C80021, C 80022, C82939, C82940, C82941, C 82942, C81077, C81080, C81079 Y C81078. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5140	0.00	157,812.39	- 122,345.34
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	22	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	5141	0.00	336.01	- 122,681.35
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	23	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENION OCTUBRE 2014 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	5142	0.00	2,873.00	- 125,554.35
07/NOV/2014	Póliza de Ingresos	65	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	65	50,717.00	0.00	- 74,837.35
10/NOV/2014	Póliza de Ingresos	66	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	66	54,041.00	0.00	- 20,796.35
11/NOV/2014	Póliza de Diario	106	REVISADA	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DE DESCANSO PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA	106	0.00	106,650.00	- 127,446.35
11/NOV/2014	Póliza de Egresos	25	REVISADA	CAP - PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS: HRFA-4092676-HRFA-4092675-HRFA-4092674-HRFA-4092673-HRFA-4092672-HRFA-4092670-HRFA-4092669-HRFA-4092668. HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	50	0.00	13,669.60	- 141,115.95
11/NOV/2014	Póliza de Ingresos	67	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	67	39,246.50	0.00	- 101,869.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	27	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 22 AGO 14-22 OCT 14 (SAN JUAN IXHUATEPEC) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5143	0.00	382.00	- 102,251.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	28	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 02 OCT 14-03 NOV 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5144	0.00	14,248.00	- 116,499.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	29	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5145	0.00	27,248.00	- 143,747.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	30	REVISADA	CAP - PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACT. A60 FRANCISCO	5146	0.00	90,000.00	- 233,747.45

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

PAGINA: 3 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	31	REVISADA	VALLEJO ARELLANO CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	5147	0.00	22,260.00	- 256,007.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	32	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADITIVOS Y ACEITES PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS: LO59409, LO59971, LO60330, LO60334, LO60899, LO61202, LO61359, LO61400, LO61523, LO61894, LO61895, LO62187, LO62472, LO62924, LO62926, LO63624, LO64083, LO64847, LO64853, LO65560, LO66963, LO67304 Y LO67306. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5148	0.00	99,221.79	- 355,229.24
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	34	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	5149	0.00	8,083.09	- 363,312.33
12/NOV/2014	Póliza de Ingresos	68	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	68	25,701.00	0.00	- 337,611.33
13/NOV/2014	Póliza de Egresos	35	REVISADA	CAP - REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA: B09F263A-F800, 6CDB8138-3E31-4675 Y 7C863593-27F7. CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	5150	0.00	38,355.00	- 375,966.33
13/NOV/2014	Póliza de Ingresos	69	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	69	20,337.56	0.00	- 355,628.77
14/NOV/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	70	25,432.00	0.00	- 330,196.77
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,182.99	0.00	- 329,013.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,675.00	0.00	- 326,338.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,700.00	0.00	- 323,638.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,785.00	0.00	- 317,853.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,100.00	0.00	- 304,753.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,100.00	0.00	- 300,653.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,700.00	0.00	- 298,953.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	- 283,953.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,335.00	0.00	- 278,618.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,500.00	0.00	- 271,118.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,800.00	0.00	- 269,318.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,150.00	0.00	- 268,168.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,997.50	0.00	- 265,171.28
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,800.00	0.00	- 260,371.28
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	- 258,871.28

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

PAGINA: 4 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,912.50	0.00 -	255,958.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,557.50	0.00 -	249,401.28
18/NOV/2014	Póliza de Ingresos	71	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	71	53,532.00	0.00 -	195,869.28
19/NOV/2014	Póliza de Ingresos	72	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	72	32,272.50	0.00 -	163,596.78
20/NOV/2014	Póliza de Egresos	45	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 301 756 (SAN JUAN IXTACALA) CONSUMO DEL 02 SEP 14 AL 04 NOV 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5151	0.00	1,213.00 -	164,809.78
20/NOV/2014	Póliza de Egresos	46	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CLUB DE LA CALLE EL OLIVO) CONSUMO DEL 03 OCT 14 AL 04 NOV 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5152	0.00	1,894.00 -	166,703.78
20/NOV/2014	Póliza de Egresos	47	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 120 506 749 (CECAIN) CONSUMO DEL 25 AGO 14 AL 23 OCT 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5153	0.00	4,058.00 -	170,761.78
20/NOV/2014	Póliza de Ingresos	73	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	73	23,367.00	0.00 -	147,394.78
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	50	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG, RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	5154	0.00	48,172.07 -	195,566.85
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	51	REVISADA	CAP - REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: CFD1129, CFD1130 Y CDF1139. SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	5155	0.00	132,534.87 -	328,101.72
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	52	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS: 193, 286, 283, 285, 198, 287, 192, 191, 282, 188, 185, 187, 176, 172, 170, 208, 210, 206, 207, 205, 284, 215, 213, 212, 199, 211, 201, 296, 162, 232, 160, 225, 221, 222, 223, 220, 224, 230, 234, 233, 290, 229, 228, 227, 226, 244, 277, 268, 251 Y 291. SABINO SANCHEZ ALFARO	5156	0.00	106,041.01 -	434,142.73
21/NOV/2014	Póliza de Ingresos	74	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	74	9,365.00	0.00 -	424,777.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,100.00	0.00 -	423,677.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,650.00	0.00 -	416,027.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,492.50	0.00 -	407,535.23
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		24,577.50	0.00 -	382,957.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50,470.00	0.00 -	332,487.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00 -	330,987.73

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 5 DE 10

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:59:57

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		228,835.00	0.00	- 102,152.73
24/NOV/2014	Póliza de Ingresos	75	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	75	12,416.00	0.00	- 89,736.73
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	58	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 FACT. GAA-325 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5157	0.00	40,000.00	- 129,736.73
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	59	REVISADA	CAP - REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605. TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	5158	0.00	66,120.00	- 195,856.73
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	60	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR FACTURAS : LO59967-LO62468-LO66720-LO67305. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5159	0.00	19,214.51	- 215,071.24
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	61	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CTA. MAESTRA 0F44254 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	5160	0.00	51,165.44	- 266,236.68
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	62	REVISADA	CAP - SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23429088 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5161	0.00	66,694.59	- 332,931.27
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	63	REVISADA	CAP - REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C83982, C83983, C83984, C84318, C 84319, C84320, C84322, C83973, C83974, C83975, C83976, C83977, C 83978, C 83979, C 839802, C78982, C75757, C 79407, C 75756, C83344, C 83345, C 83343, C83346, C84326, C 84323, C 84325, C 84325, C85874, C 85875, C 85876, C 85877, C83676, C 83677, C 83678, C 83679, C84637, C84554, C84555 Y 84556.COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5162	0.00	160,546.69	- 493,477.96
25/NOV/2014	Póliza de Ingresos	76	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	76	19,547.00	0.00	- 473,930.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	- 473,880.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,336.00	0.00	- 471,544.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		550.00	0.00	- 470,994.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,200.00	0.00	- 466,794.96
26/NOV/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	77	6,597.50	0.00	- 460,197.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	66	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 CHALMA ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	5163	0.00	7,056.00	- 467,253.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 6 DE 10

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:59:57

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	67	REVISADA	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 AMPLIACION GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. ROSA ALCANTAR MEJÍA	5164	0.00	3,348.00	- 470,601.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	68	REVISADA	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 LA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	5165	0.00	2,520.00	- 473,121.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	69	REVISADA	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 LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	5166	0.00	3,240.00	- 476,361.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	70	REVISADA	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 I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5167	0.00	4,680.00	- 481,041.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	71	REVISADA	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 ANDRES ATENCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	5168	0.00	8,808.00	- 489,849.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	72	REVISADA	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 BARTOLO TENAYUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5169	0.00	9,936.00	- 499,785.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	73	REVISADA	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 JUAN IXTACALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	5170	0.00	4,032.00	- 503,817.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	74	REVISADA	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 JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	5171	0.00	11,880.00	- 515,697.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	75	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA	5172	0.00	5,886.00	- 521,583.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 7 DE 10

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:59:57

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	76	REVISADA	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 NOVIEMBRE 2014. LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	5173	0.00	5,748.00	- 527,331.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	77	REVISADA	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 LUCAS TEPETLACALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5174	0.00	3,888.00	- 531,219.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	78	REVISADA	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 PEDRO BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. GRACIELA ZANABRIA TELLO	5175	0.00	5,616.00	- 536,835.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	79	REVISADA	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 RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5176	0.00	2,880.00	- 539,715.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	80	REVISADA	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 SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	5177	0.00	22,392.00	- 562,107.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	81	REVISADA	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 UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	5178	0.00	5,688.00	- 567,795.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	82	REVISADA	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 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	5179	0.00	3,384.00	- 571,179.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	83	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ,	5180	0.00	5,112.00	- 576,291.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 8 DE 10

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:59:57

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	84	REVISADA	EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO XOCOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	5181	0.00	2,808.00	- 579,099.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	85	REVISADA	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	5182	0.00	5,688.00	- 584,787.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	86	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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	5183	0.00	15,588.00	- 600,375.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	87	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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO EL ROSARIO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5184	0.00	7,128.00	- 607,503.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	88	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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO BOSQUES DE CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. IRMA RIVERA NOLASCO	5185	0.00	17,340.00	- 624,843.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	89	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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	5186	0.00	5,760.00	- 630,603.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	90	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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO DIVISION DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. ROSA PÉREZ AMADOR	5187	0.00	2,088.00	- 632,691.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	91	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 ACADÉMICAS,	5188	0.00	3,180.00	- 635,871.46

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

PAGINA: 9 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	92	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. AURELIA DELGADO GÓMEZ	5189	0.00	5,328.00	- 641,199.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	93	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO ANGELICA ARAGON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	5190	0.00	1,374.00	- 642,573.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	94	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO CUCURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	5191	0.00	1,728.00	- 644,301.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	95	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	5192	0.00	11,160.00	- 655,461.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	96	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	5193	0.00	11,784.00	- 667,245.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	97	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO EMMA GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	5194	0.00	1,860.00	- 669,105.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	98	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ 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 ACADÉMICAS, EN EL CENTRO CASA DIURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	5195	0.00	1,722.00	- 670,827.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	99	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ POLIZA CANCELADA CON FECHA 23/12/14, CAP - PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 120 500 448 (FRIDA KALHO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5196	0.00	0.00	- 670,827.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	100	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ CAP - PAGO DE SERVICIO DE	5197	0.00	35,000.00	- 705,827.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 10 DE 10

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:59:57

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	101	REVISADA	EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	5198	0.00	6,359.12	- 712,186.58
27/NOV/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	CAP - PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS: -G00053117, GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	78	9,614.50	0.00	- 702,572.08
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/11/2014				
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		403,741.23	0.00	- 298,830.85
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		500,000.00	0.00	201,169.15
28/NOV/2014	Póliza de Diario	154	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660	154	0.00	5,607.20	195,561.95
28/NOV/2014	Póliza de Diario	158	REVISADA	INGRESO RECIBIDO DE HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		4,147.96	0.00	199,709.91
28/NOV/2014	Póliza de Diario	159	REVISADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO 209 DE NOVIEMBRE 2014 RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO	159	2.00	0.00	199,711.91
28/NOV/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESO DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	79	20,232.00	0.00	219,943.91
29/NOV/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	80	3,497.00	0.00	223,440.91
TOTAL:						1,994,813.74	2,240,214.78	223,440.91