

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

\$912,639.69

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$59,724.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$6,518.00

SUBTOTAL

\$978,881.69

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$12,118.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

\$966,763.69

JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA  
COMISARIO

FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIR. ADMON Y FINANZAS

000788



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz.  
BANAMEX 4685-59608**

**Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre de 2014.**

Fecha	Referencia	Concepto	Parcial	
Saldo según Estado de Cuenta Bancario al 30 de Noviembre de 2014.				912,639.69
Más: Cargos(Depositos) del organismo no correspondidos por el Banco				59,724.00
31-oct-14		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014	1,379.00	
28-nov-14		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014	19,227.00	
28-nov-14		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014	20,341.00	
29-nov-14		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014	8,817.00	
29-nov-14		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014	9,960.00	
Menos: Abonos (retiros) del Organismo no considerados por el Banco				0.00
Más: Cargos (Retiros) del banco no considerados por el organismo				6,518.00
13-nov-14		CARGI DIVERSO TARJETAS COSTO OPERATIVO.	6,518.00	
Menos: Abonos (depósitos) del Banco no correspondidos por el Organismo				12,118.00
08-abr-14		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014	2,041.00	
07-ago-14		DEP TDC	2,422.00	
27-sep-14		DIFERENCIA INGRESO 25 DEL DIA: 27/09/2014.	3,536.00	
22-oct-14		DEP EFECTIVO	9.00	
27-oct-14		DEPOSITO EFECTIVO 27/10/2014	1,381.00	
29-oct-14		DEPOSITO EFECTIVO 29/10/2014	1,897.00	
23-nov-14		DIF. INGRESO 23 DEL DIA 24/11/2014	832.00	
Saldo según reporte contable de OPDM al 30 de Noviembre de 2014.				966,763.69

000789





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Registro Federal de Contribuyentes:

OPD911018SR1

Página:

1 de 25

Suc. 4685 TLALNEPANTLA CTRO EDO  
RIVA PALACIOS 10  
TLALNEPANTLA CENTRO M

0000116

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$33,247.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L  
RIVA PALACIO NO 8  
TLALNEPANTLA CENTRO CHM  
54000 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX C.R.54001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9156511015	\$84,003.15	\$912,639.69
CLABE Interbancaria	002180468500596082		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 9156511015  
Saldo Anterior \$84,003.15  
( + ) 92 Depósitos \$20,980,648.82  
( - ) 213 Retiros \$20,152,012.28  
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 \$912,639.69

Saldo Promedio \$643,361.86  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4685 59608	RETIROS	DEPOSITOS
	\$20,152,012.28	\$20,980,648.82

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			84,003.15
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,556.00	
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
03 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	0.48		
03 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	3.00		87,555.67

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000790





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

2 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,206.00	
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
04 NOV	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1.92		
04 NOV	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	12.00		88,747.75
05 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		47,630.00	
05 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,868.00	
05 NOV	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	60.32		
05 NOV	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	377.00		139,808.43
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		111,169.00	
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		709,376.00	
06 NOV	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	142.72		
06 NOV	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	892.00		959,318.71
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		14,457.00	
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		108,487.00	
07 NOV	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	146.24		
07 NOV	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

3 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	HORA 05:00 SUC 2472	914.00		
07 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342		6,665.00	
07 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	119.97		
07 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMx			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	19.20		
07 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	299.93		
07 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	47.99		
07 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342		3,206.00	
07 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	57.71		
07 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMx			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	9.23		
07 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	144.27		
07 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 NOV	HORA 05:19 SUC 0342	23.08		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014110700163335 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. OPDM			
	TLALNEPANTLA SU REF.0711141			
	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS			
	085901633350331140			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 NOV	HORA 13:04 SUC 0870	1,000,000.00		90,352.09
10 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
10 NOV	HORA 02:30 SUC 2472	222.56		
10 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
10 NOV	HORA 02:30 SUC 2472	1,391.00		
10 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
10 NOV	HORA 02:30 SUC 2472		169,426.00	
10 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000792







## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

4 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,311.00	
10 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342		681.00	
10 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	12.26		
10 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	1.96		
10 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	30.65		
10 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	4.90		
10 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342		3,680.00	
10 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	66.24		
10 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	10.60		
10 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	165.60		
10 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	26.50		
10 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342		2,309.00	
10 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	41.56		
10 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	6.65		
10 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	103.91		
10 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	16.62		279,658.08
11 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		362,911.07	
11 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		34,165.00	
11 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		2,668.00	
11 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	48.02		
11 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7.68		
11 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	120.06		
11 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	19.21		
11 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		1,981.00	
11 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	35.66		
11 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	5.71		
11 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	59.43		
11 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	9.51		
11 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2,844.00		
11 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	455.04		
11 NOV	TRASPASO REF. 70056265110 AUT.			
	01593 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0870	670,000.00		
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OPDM ORGANISMO			
	PUBLICO DESCENT REF.0111114			
	TRANSFERENCIA FONDOS RASTREO:			
	BNET01001411110002048860			





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

6 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0859		2,000,000.00	
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ORGANISMO PUBLICO			
	DESCENTRALIZ REF.9793746			
	TRANSF DE FONDOS RASTREO:			
	TR004 9793746			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0859		3,200,000.00	
11 NOV	TRASPASO REF. 70056265110 AUT,			
	41389 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0870	5,200,000.00		7,778.83
12 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		240,395.00	
12 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,182.00	
12 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		1,588.00	
12 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	28.58		
12 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4.57		
12 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	71.46		
12 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	11.43		
12 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		2,587.00	
12 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	46.57		
12 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	7.45		
12 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	116.42		
12 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	18.63		

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000795





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

7 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	341.44		
12 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2,134.00		273,750.28
13 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		206,880.00	
13 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		237,699.00	
13 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		833.00	
13 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	14.99		
13 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2.40		
13 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	37.49		
13 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	6.00		
13 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		67,184.00	
13 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,209.31		
13 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	193.49		
13 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2,987.18		
13 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	477.94		
13 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	257.92		
13 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			







## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

8 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:00 SUC 2472	1,612.00		
13 NOV	CARGO DIVERSO TARJETAS PAGARE			
	NO ATENDIDO			
	CAJA 0049 AUT 05238161			
	HORA 10:50 SUC 0342	6,518.00		
13 NOV	CARGO DIVERSO TARJETAS COSTO			
	OPERATIVO			
	CAJA 0049 AUT 05238161			
	HORA 10:50 SUC 0342	120.00		
13 NOV	CARGO DIVERSO TARJETAS IVA			
	CAJA 0049 AUT 05238161			
	HORA 10:50 SUC 0342	19.20		
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111300200232 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. ORGANISMO			
	PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA			
	SU REF.1311141 TRANSFER CTAS			
	085902002320331741			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870	770,000.00		2,890.38
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 2472		204,232.00	
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 2472		694,641.00	
14 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342		1,563.00	
14 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	28.13		
14 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	4.50		
14 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	70.34		
14 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	11.25		
14 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342		9,449.00	
14 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	170.08		
14 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	27.21		
14 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000797





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

9 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:31 SUC 0342	425.21		
14 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	68.03		
14 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	273.28		
14 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,708.00		909,989.33
18 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		240,220.00	
18 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		944,010.00	
18 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	302.40		
18 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	1,890.00		
18 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0342		710.00	
18 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0342	12.78		
18 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0342	2.04		
18 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0342	31.95		
18 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0342	5.11		
18 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:34 SUC 0342		6,152.00	
18 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:34 SUC 0342	110.74		
18 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:34 SUC 0342	17.72		
18 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

10 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:34 SUC 0342	44.29		
18 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:20 SUC 0342	276.84		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0005725064			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0342	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0005725072			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0342	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0005725098			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0342	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0006365597			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0342	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0009268277			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0342	149.00		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0005725064			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0342	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0005725072			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0342	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0005725098			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0342	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0006365597			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0342	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0009268277			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0342	23.84		
18 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0005 AUT 04838742			
	HORA 10:56 SUC 4685		17,663.00	
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111800225835 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. OPDM			
	TLALNEPANTLA SU REF.1811141			
	TRANSFERENCIA BANCOS			
	085902258350332245			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0870	2,000,000.00		115,186.26
19 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

11 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	HORA 02:39 SUC 2472		630,969.97	
	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:39 SUC 2472		992,934.00	
	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342		653.00	
	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	11.75		
	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	1.88		
	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	19.59		
	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	3.13		
	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342		697.00	
	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	12.55		
	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	2.01		
	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	31.37		
	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	5.02		
	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:58 SUC 0342		6,784.00	
	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:58 SUC 0342	122.11		
	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:58 SUC 0342	19.54		
	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 02:58 SUC 0342	305.28		
	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			







## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

12 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:58 SUC 0342	48.84		
19 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4,444.00		
19 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	711.04		
19 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 10:08 SUC 4685		8,830.55	
	DEP CHQ CERTIF 8,830.55			
19 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 10:10 SUC 4685		7,117.21	
	DEP CHQ CERTIF 7,117.21			
19 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 10:11 SUC 4685		13,380.41	
	DEP CHQ CERTIF 13,380.41			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 10:11 SUC 4685			1,770,814.29
20 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		691,311.24	
20 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,101,075.00	
20 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		18,713.00	
20 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	336.83		
20 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	53.89		
20 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	807.00		
20 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	129.12		
20 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	776.96		
20 NOV	COMISION POR SERVICIO			

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000801





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

13 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4,856.00		
20 NOV	TRASPASO REF. 70042674336 AUT.			
	35202 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0870	1,500,000.00		3,074,953.73
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		544,931.93	
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,081,133.00	
21 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		1,869.00	
21 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	33.64		
21 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.38		
21 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	84.11		
21 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	13.46		
21 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		626.00	
21 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	11.27		
21 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1.80		
21 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	28.17		
21 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	4.51		
21 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		27,134.00	
21 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	488.41		
21 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000802





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

14 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	78.15		
21 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1,202.60		
21 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	192.42		
21 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	543.84		
21 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	3,399.00		
21 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 10:58 SUC 4685		10,397.00	
	DEP CHQ CERTIF 10,397.00			
21 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 11:00 SUC 4685		13,853.00	
	DEP CHQ CERTIF 13,853.00			
21 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 11:02 SUC 4685		2,716.00	
	DEP CHQ CERTIF 2,716.00			
21 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0001 AUT 05411513			
	HORA 11:05 SUC 4685		3,052.00	
	DEP CHQ CERTIF 3,052.00			
21 NOV	TRASPASO REF. 70042674336 AUT.			
	03796 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0870	4,750,000.00		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OPDM ORGANISMO			
	PUBLICO DESCENT REF.0211114			
	TRANSFER FONDOS RASTREO:			
	BNET01001411210002102640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		2,500,000.00	
21 NOV	TRASPASO REF. 70042674336 AUT.			
	24402 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0870	1,500,000.00		1,004,578.90
24 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000803





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

15 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	494.88		
24 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	3,093.00		
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		550,041.22	
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		815,045.00	
24 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:34 SUC 0342		3,482.00	
24 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:34 SUC 0342	62.68		
24 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:34 SUC 0342	10.03		
24 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:34 SUC 0342	156.69		
24 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:34 SUC 0342	25.07		
24 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342		6,419.00	
24 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	115.54		
24 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	18.49		
24 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	238.82		
24 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:36 SUC 0342	38.21		
24 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:45 SUC 0342		3,596.00	
24 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:45 SUC 0342	64.73		
24 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005725098			







ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

16 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:45 SUC 0342	10.36		
24 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:45 SUC 0342	161.82		
24 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:45 SUC 0342	25.89		
24 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342		16,765.00	
24 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	301.77		
24 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	48.28		
24 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	371.33		
24 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:47 SUC 0342	59.41		
24 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0002 AUT 05292786			
	HORA 10:57 SUC 4685		17,141.00	
24 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0002 AUT 05292786			
	HORA 10:59 SUC 4685		5,966.00	
24 NOV	TRASPASO REF. 70042674336 AUT.			
	96893 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870	2,400,000.00		17,737.12
25 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	ELECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		308,867.22	
25 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		84,863.00	
25 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	339.04		
25 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2,119.00		
25 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342		2,361.00	

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000805





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

17 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	42.50		
25 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	6.80		
25 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	106.25		
25 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	17.00		
25 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342		3,706.00	
25 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	66.71		
25 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	10.67		
25 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	166.77		
25 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	26.68		
25 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342		6,286.00	
25 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	113.15		
25 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	18.10		
25 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	256.67		
25 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	41.07		
25 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TLALNEPANTL CTRO EDO			
	CAJA 0002 AUT 05292786			
	HORA 09:06 SUC 4685		11,899.00	432,388.93
26 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		122,014.00	

000896





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

18 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		512,284.00	
26 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		807.00	
26 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	14.53		
26 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2.32		
26 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	36.32		
26 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.81		
26 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		674.00	
26 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	12.13		
26 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1.94		
26 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.22		
26 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	3.24		
26 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		1,149.00	
26 NOV	COMISION TAR CRED 0006365597			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.68		
26 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0006365597			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	3.31		
26 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0006365597			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	34.47		
26 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0006365597			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.52		





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

19 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		2,393.00	
26 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	43.07		
26 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	6.89		
26 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	107.69		
26 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	17.23		
26 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	142.72		
26 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	892.00		1,070,339.84
27 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		68,615.00	
27 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,598.00	
27 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		4,489.00	
27 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	80.80		
27 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	12.93		
27 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	202.01		
27 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	32.32		
27 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		1,100.00	
27 NOV	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	19.80		

000180.B15CHDA004.OD.1130.01

000809







## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

20 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMx			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	3.17		
27 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	49.50		
27 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	7.92		
27 NOV	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	66.40		
27 NOV	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	415.00		1,149,251.99
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 2472		41,566.00	
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 2472		7,424.00	
28 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		2,315.00	
28 NOV	COMISION TAR CRED 0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	41.67		
28 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMx			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	6.67		
28 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	104.18		
28 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725072			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	16.67		
28 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		2,562.00	
28 NOV	COMISION TAR CRED 0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	46.12		
28 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMx			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	7.38		
28 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

60445793

Página:

21 de 25

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA L

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	HORA 03:03 SUC 0342	76.86		
	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0005725098			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 03:03 SUC 0342	12.30		
	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 03:06 SUC 0342		2,451.00	
	COMISION TAR CRED 0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 03:06 SUC 0342	44.12		
	IVA COMISION X INST TARJ BNM			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 03:06 SUC 0342	7.06		
	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 03:06 SUC 0342	110.30		
	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0009268277			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 03:06 SUC 0342	17.65		
	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 05:00 SUC 2472	40.32		
	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 604457			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 05:00 SUC 2472	252.00		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAN JUANICO EDO MEX			
	CAJA 0001 AUT 05102405			
28 NOV	HORA 12:18 SUC 4764		5,265.00	
	DEP CHQ CERTIF 5,265.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAN JUANICO EDO MEX			
	CAJA 0001 AUT 05102405			
28 NOV	HORA 12:20 SUC 4764		2,588.00	
	DEP CHQ CERTIF 2,588.00			
	TRASPASO REF. 70042674336 AUT.			
	21513 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0870	300,000.00		912,639.69

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 33,247.00



TLALNEPANTLA 2092

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 07/01/2015

HORA DE EMISION.: 16:56:04

OPD911018SR1

ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE NOVIEMBRE DE 2014

CUENTA 1112 000000001 000000000000013

BANAMEX CTA. NO. 4685-59608

FECHA	RENG No. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31/10/2014	10	5.0	107 D			
01/11/2014	11	8.0	11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	264,577.00	.00	77,652.15
01/11/2014	11	3.0	11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	4,175.00	.00	342,229.15
03/11/2014	11	7.0	3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	1,206.00	.00	346,404.15
04/11/2014	11	7.0	4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	51,498.00	.00	347,610.15
05/11/2014	11	7.0	5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	820,545.00	.00	399,108.15
06/11/2014	11	7.0	6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	3,206.00	.00	1,219,653.15
06/11/2014	11	8.0	6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	6,665.00	.00	1,222,859.15
06/11/2014	11	9.0	6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	122,944.00	.00	1,229,524.15
07/11/2014	11	8.0	7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	184,737.00	.00	1,352,468.15
07/11/2014	11	7.0	7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	681.00	.00	1,537,205.15
07/11/2014	11	1.0	20 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	1,000,000.00	1,537,886.15
08/11/2014	11	6.0	8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	3,680.00	.00	537,886.15
08/11/2014	11	5.0	8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	2,309.00	.00	541,566.15
10/11/2014	11	3.0	10 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	4,649.00	.00	543,875.15
10/11/2014	11	9.0	10 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	397,076.07	.00	548,524.15
11/11/2014	11	1.0	47 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00	.00	945,600.22
12/11/2014	11	7.0	12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	67,184.00	.00	2,945,600.22
12/11/2014	11	8.0	12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	833.00	.00	3,012,784.22
12/11/2014	11	9.0	12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	444,579.00	.00	3,013,617.22
13/11/2014	11	3.0	13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	9,449.00	.00	3,458,196.22
13/11/2014	11	8.0	13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	1,563.00	.00	3,467,645.22
13/11/2014	11	9.0	13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	898,873.00	.00	3,469,208.22
13/11/2014	11	2.0	49 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	770,000.00	4,368,081.22
14/11/2014	11	9.0	14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	1,184,230.00	.00	3,598,081.22
14/11/2014	11	4.0	14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	710.00	.00	4,782,311.22
14/11/2014	11	3.0	14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	23,815.00	.00	4,783,021.22
18/11/2014	11	4.0	18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	653.00	.00	4,806,836.22
18/11/2014	11	8.0	18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	1,623,903.97	.00	4,807,489.22
18/11/2014	11	3.0	18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	36,809.17	.00	6,431,393.19
18/11/2014	11	4.0	58 TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS	.00	2,000,000.00	6,468,202.36
19/11/2014	11	7.0	19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	2,792,386.24	.00	4,468,202.36
19/11/2014	11	6.0	19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	45,679.00	.00	7,260,588.60
20/11/2014	11	8.0	20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	1,626,064.93	.00	7,306,267.60
20/11/2014	11	6.0	20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	30,812.00	.00	8,932,332.53
20/11/2014	11	7.0	20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	1,869.00	.00	8,963,144.53
21/11/2014	11	7.0	21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	1,365,086.22	.00	8,965,013.53
21/11/2014	11	6.0	21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	33,008.00	.00	10,330,099.75
21/11/2014	11	2.0	74 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	1,500,000.00	10,363,107.75
21/11/2014	11	3.0	74 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,500,000.00	.00	8,863,107.75
22/11/2014	11	5.0	22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	20,361.00	.00	11,363,107.75
24/11/2014	11	7.0	23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	2,678.00	.00	11,383,468.75
24/11/2014	11	6.0	23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	21,891.00	.00	11,386,146.75
24/11/2014	11	8.0	23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI	393,730.22	.00	11,408,037.75
24/11/2014	11	2.0	83 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	2,400,000.00	11,801,767.97



TLALNEPANTLA 2092

OPD911018SR1

ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE NOVIEMBRE DE 2014

No. Hoja:

2

FECHA DE EMISION.: 07/01/2015

HORA DE EMISION...: 16:56:04

CUENTA 1112 000000001 00000000000013										BANAMEX CTA. NO. 4685-59608									
FECHA	RENG	No.	POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS				ABONOS				SALDO					
25/11/2014	11	4.0	24	I	24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI					807.00					9,402,574.97				
25/11/2014	11	8.0	24	I	24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						634,298.00				10,036,872.97				
25/11/2014	11	3.0	24	I	24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						3,067.00				10,039,939.97				
26/11/2014	11	7.0	25	I	25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						74,213.00				10,114,152.97				
26/11/2014	11	3.0	25	I	25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						5,589.00				10,119,741.97				
27/11/2014	11	7.0	26	I	26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						7,580.00				10,127,321.97				
27/11/2014	11	8.0	26	I	26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						48,990.00				10,176,311.97				
27/11/2014	11	6.0	26	I	26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						5,013.00				10,181,324.97				
28/11/2014	11	3.0	27	I	27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						20,341.00				10,201,665.97				
28/11/2014	11	8.0	27	I	27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						19,227.00				10,220,892.97				
28/11/2014	11	7.0	27	I	27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						2,588.00				10,223,480.97				
28/11/2014	11	1.0	137	D	137 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS						3,200,000.00				13,423,480.97				
29/11/2014	11	4.0	28	I	28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						8,817.00				13,432,297.97				
29/11/2014	11	3.0	28	I	28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DI						9,960.00				13,442,257.97				
30/11/2014	11	5.0	139	D	139 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS								55,494.28		13,386,763.69				
30/11/2014	11	6.0	142	D	142 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								4,750,000.00		8,636,763.69				
30/11/2014	11	8.0	142	D	142 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								1,500,000.00		7,136,763.69				
30/11/2014	11	10.0	142	D	142 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								300,000.00		6,836,763.69				
30/11/2014	11	2.0	145	D	145 TRASPASO ENTRE CUENTAS								670,000.00		6,166,763.69				
30/11/2014	11	4.0	145	D	145 TRASPASO ENTRE CUENTAS								5,200,000.00		966,763.69				

000812



