

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,404,126.14

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 613,063.28

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 791,062.86

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2014

\$ 791,062.86




ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO



REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	2014

**FECHA**

31 / 03 / 2014

BANCA BANORTE

HOJA 1

CTA No.

631366083

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

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

C.P. 54050

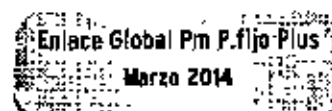


6590 3103 00211 000

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Fecha de corte 31/Marzo/2014
Página 1 de 16

NO. CUENTA		
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	3,815.60

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



▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 2,707,161.68	\$ 1,404,126.14
INVERSION GLOBAL PM		\$ 10.79	\$ 10.79
TOTAL		\$ 2,707,172.47	\$ 1,404,136.93

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLASE:

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,707,161.68
(+) Depósitos	\$ 3,059,062.90
(-) Retiros	\$ 4,357,672.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 3,815.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 610.48
Saldo Actual	\$ 1,404,126.14
Saldo Disponible al día*	\$ 1,404,126.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 Mar al 31 Mar) ...	\$ 2,308,409.94
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,181,650.73
Días que comprende el período anual	090

▼ 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	117
Cheques girados sin comisión	117
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 3,815.60

6590 0047 3 103 00211 000 00003 192275



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,707,161.68
01-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,707,630.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,708,099.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004424	MXP	5,486.00+		2,702,613.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004405	MXP	3,306.00+		2,699,307.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004428	MXP	4,523.00+		2,694,784.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004423	MXP	17,236.00+		2,677,548.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004417	MXP	32,710.00+		2,644,838.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,645,103.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004420	MXP	4,976.00+		2,640,127.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	2,640,427.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	2,640,727.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	2,641,027.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	2,641,327.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	2,641,648.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004409	MXP	10,858.00+		2,630,790.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004403	MXP	6,174.00+		2,624,616.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004430	MXP	2,128.00+		2,622,488.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,622,957.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004432	MXP	11,762.00+		2,611,195.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004429	MXP	4,210.00+		2,606,985.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004411	MXP	11,072.00+		2,595,913.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004426	MXP	6,906.00+		2,589,007.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004407	MXP	6,244.00+		2,582,763.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,583,232.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	2,583,287.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004414	MXP	4,490.00+		2,578,797.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004425	MXP	14,304.00+		2,564,493.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004419	MXP	2,800.00+		2,561,693.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO 07	MXP		755.00	2,562,448.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004416	MXP	2,240.00+		2,560,208.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004421	MXP	2,174.00+		2,558,034.68
03-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004406	MXP	4,200.00+		2,553,834.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	2,554,584.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO 9	MXP		265.00	2,554,849.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		294.00	2,555,143.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		294.00	2,555,437.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	2,555,707.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,287.00	2,558,994.68
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,858.00	2,562,852.68
03-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		321.00	2,563,173.68
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
03-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		45,709.80	2,608,883.48
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
03-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	496.00		2,608,387.48
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
03-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	79.36		2,608,308.12
	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/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

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.

Podrás 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
Monterrey 011 5140 5640
Monterrey 011 8156 9640
Guadalajara 011 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473262)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
03-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,608,308.12
04-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000058 DE LA CUENTA Colegiatura Marzo	MXP		268.00	2,608,576.12
04-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004404	MXP	2,812.00		2,605,764.12
04-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004434	MXP	648.00		2,605,116.12
04-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004422	MXP	6,396.00		2,598,720.12
04-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004399	MXP	5,000.00		2,593,720.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	2,594,041.12
04-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004413	MXP	4,550.00		2,589,491.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,043.00	2,590,534.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,317.00	2,591,851.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		385.00	2,592,236.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	2,592,291.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,123.00	2,593,414.12
04-MAR-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		385.00	2,593,029.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,661.00	2,594,690.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		737.00	2,595,427.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,595,692.12
04-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004433	MXP	14,020.00		2,581,672.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,582,141.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,009.00	2,584,150.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,584,619.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,500.00	2,592,119.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	2,592,369.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	2,592,619.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	2,592,869.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	2,593,386.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,100.00	2,595,486.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,514.00	2,598,000.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,910.00	2,600,910.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,750.00	2,604,660.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,600.00	2,609,260.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,474.50	2,615,734.62
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	2,616,384.62
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	2,617,134.62
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,025.50	2,618,160.12
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,134.00	2,622,294.12
04-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO	MXP		265.00	2,622,559.12
04-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		68,864.50	2,691,423.62
04-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	660.00		2,690,763.62
04-MAR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	105.60		2,690,658.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	2,691,175.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,691,440.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	2,691,957.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,480.00	2,694,437.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	2,694,954.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,695,219.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,695,688.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,696,157.02

18500 0281-3103-00211 40631358064-180275*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,696,157.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	321.00		2,696,478.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	321.00		2,696,799.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,697,268.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		2,697,533.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		2,699,033.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	220.00		2,699,253.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	230.00		2,699,483.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	495.00		2,699,978.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	321.00		2,700,299.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	180.00		2,700,479.02
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,200.00		2,703,679.02
05-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP	63,045.50		2,766,724.52
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
05-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	624.00		2,766,100.52
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
05-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	99.84		2,766,000.68
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,766,469.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO 9	MXP	265.00		2,766,734.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,458.00		2,770,192.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	165.00		2,770,357.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		2,770,622.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		2,770,887.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	435.00		2,771,322.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,750.00		2,773,072.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	330.00		2,773,402.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		2,773,702.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	250.00		2,773,952.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,600.00		2,779,552.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,522.00		2,783,074.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		2,786,074.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		2,789,074.68
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,607.00		2,794,681.68
06-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004437 CHQ.PAGO	MXP	1,223.00		2,793,458.68
06-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004436 CHQ.PAGO	MXP	254.00		2,793,204.68
06-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		755.00	2,793,959.68
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
06-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		32,319.30	2,826,278.98
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
06-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	332.00		2,825,946.98
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
06-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	53.12		2,825,893.86
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,826,158.86
07-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004485	MXP	140,415.87		2,685,742.99
	DEPOSITO A CTA. 011601774				
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,136.00	2,686,878.99
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	2,687,878.99

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 Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

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.

Podrás 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
(1473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,687,878.99
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	2,688,878.99
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,689,347.99
07-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004460 DEPOSITO A CTA. 0899773708 RFC	MXP	92,674.06 ~		2,596,673.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,596,938.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	2,597,178.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		220.00	2,597,398.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	2,597,668.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	2,597,938.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,598,407.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,190.00	2,603,597.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,525.00	2,606,122.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	2,606,572.93
07-MAR-14	CHQ.LOCAL 000066 A 24 HOR BCO :0017 CTA. VO.CHE	MXP		3,000.00	2,609,572.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	2,610,672.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,127.00	2,614,799.93
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		140.00	2,614,939.93
07-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		26,123.50	2,641,063.43
07-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	256.00		2,640,807.43
07-MAR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	40.96		2,640,766.47
08-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004457 JDM0607219 58	MXP	289,851.06 X		2,350,915.41
08-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004471 DEPOSITO A CTA. 0677572668 RFC	MXP	24,365.80 X		2,326,549.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	2,327,499.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,327,968.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,727.00	2,330,695.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,150.00	2,331,845.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	2,331,900.61
10-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 DE LA CUENTA 0631	MXP		2,000,000.00	4,331,900.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	4,332,221.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	4,332,690.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		460.00	4,333,150.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,100.00	4,336,250.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,040.00	4,342,290.61
10-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004444 DEPOSITO A CTA. 0808916927 RFC	MXP	3,961.00 X		4,338,329.61
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		545.00	4,338,874.61
10-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004486 DEPOSITO A CTA. 0224380203 RFC	MXP	35,000.00 X		4,303,874.61
10-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		40,158.50	4,344,033.11
10-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	432.00		4,343,601.11
10-MAR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	69.12		4,343,531.99
11-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004459	MXP	16,112.40 X		4,327,419.59

15500-0901-3105-00211 0831286003-16275*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-MAR-14	SALDO ANTERIOR				4,327,419.59
11-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004463	MXP	26,845.15		4,300,574.44
11-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004465	MXP	39,006.33		4,261,568.11
11-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004467	MXP	96,302.59		4,165,265.52
11-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004468	MXP	30,421.00		4,134,844.52
11-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004469	MXP	52,727.80		4,082,116.72
11-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004470	MXP	68,190.74		4,013,925.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	4,014,190.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	4,014,659.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	4,015,128.98
11-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004479 CHO.PAGO	MXP	608.00		4,014,520.98
11-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004480 CHO.PAGO	MXP	740.00		4,013,780.98
11-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004481 CHO.PAGO	MXP	1,738.00		4,012,042.98
11-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004482 CHO.PAGO	MXP	3,627.00		4,008,415.98
11-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004483 CHO.PAGO	MXP	26,910.00		3,981,505.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,854.00	3,988,359.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,028.00	3,990,387.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	3,990,708.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		420.00	3,991,128.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	3,991,308.98
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	3,991,363.98
11-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		12,296.00	4,003,659.98
11-MAR-14	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
11-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	128.00		4,003,531.98
11-MAR-14	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
11-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	20.48		4,003,511.50
11-MAR-14	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004445	MXP	26,401.60		3,977,109.90
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004447	MXP	272,352.78		3,704,757.12
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004448	MXP	231,461.87		3,473,295.25
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004449	MXP	251,776.76		3,221,518.49
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004450	MXP	213,642.03		3,007,876.46
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004451	MXP	223,879.75		2,783,996.71
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004453	MXP	7,180.34		2,776,816.37
12-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004455	MXP	29,288.49		2,747,527.88

Cuando no recibá 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

Podrás 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) 3140 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473122)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COMI.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

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

[illegible]

5/7781-599035159711700 0010-1457 0050.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,035,883.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		230.00	2,036,113.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,160.00	2,038,273.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,663.00	2,039,936.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		575.00	2,040,511.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,250.00	2,050,761.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,463.00	2,053,224.00
14-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004494	MXP	14,848.00 X		2,038,376.00
	DEPOSITO A CTA. IFC				
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	2,039,276.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	2,039,396.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,039,546.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,039,696.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,039,846.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	2,040,846.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,844.00	2,043,690.00
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		335.00	2,044,025.00
14-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		6,899.00	2,050,924.00
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
14-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	80.00		2,050,844.00
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	12.80		2,050,831.20
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
15-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004456	MXP	54,441.66 X		1,996,389.54
	PJE050530RAO				
15-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004440	MXP	1,343.00 X		1,995,046.54
	DEPOSITO A CTA/ 401 RFC				
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,995,515.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,995,984.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,996,184.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,996,684.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,997,184.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,242.00	1,998,426.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	1,998,481.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		714.00	1,999,195.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		681.00	1,999,876.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	1,999,986.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,196.00	2,001,182.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		186.00	2,001,368.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		977.00	2,002,345.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	2,004,095.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	2,004,205.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	2,004,675.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		850.00	2,005,525.54
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		550.00	2,006,075.54
18-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		11,014.00	2,017,089.54
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
18-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	132.00		2,016,957.54
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				

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.

Podrás 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
Móvil, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1173282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León
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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,016,957.54
18-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	21.12		2,016,936.42
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
19-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004452	MXP	3,881.70 ✓		2,013,054.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,013,523.72
19-MAR-14	CHEQUE PAGO 0004435	MXP	390.00 ✗		2,013,133.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,420.00	2,018,553.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,083.00	2,021,636.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,022,105.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		239.00	2,022,344.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		550.00	2,022,894.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,086.00	2,023,980.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	2,024,340.72
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	2,024,640.72
19-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,792.00	2,028,432.72
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
19-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	44.00		2,028,388.72
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
19-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.04		2,028,381.68
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004493	MXP	6,960.00 ✗		2,021,421.68
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,020.00	2,025,441.68
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	2,025,921.68
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,715.00	2,036,636.68
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,762.50	2,045,399.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	2,045,999.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,521.00	2,053,520.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	2,054,420.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		170.00	2,054,590.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	2,054,790.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	2,054,950.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	2,055,110.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	2,055,210.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,382.00	2,059,592.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.00	2,061,172.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		310.00	2,061,482.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	2,061,832.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,388.00	2,063,220.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,063,689.18
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,310.50	2,066,999.68
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,121.00	2,068,120.68
20-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	36,972.00 ✗		2,031,148.68
	0000015 CTA/CLABE				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Uconsa SA de CV				
	52 CAJAS DE LECHE P CASAS Y ESTANCIAS				
	CVE RASTREO: 8846APAC201403200161587930				
	IVA: 000000000000.00				
20-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		2,031,139.78
	REFERENCIA: 0000015				
20-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,031,138.36
20-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,950.00	2,035,088.36
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,035,088.36
20-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	36.00		2,035,052.36
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	5.76		2,035,046.60
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	2,035,296.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,035,446.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,035,596.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,036,065.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,656.00	2,037,721.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		260.00	2,037,981.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		130.00	2,038,111.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,038,580.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,039,049.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	2,039,289.60
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165,551.50	2,204,841.10
21-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,596.00	2,207,437.10
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
21-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	28.00		2,207,409.10
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	4.48		2,207,404.62
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,801.00	2,209,205.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,140.00	2,211,345.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,180.00	2,212,525.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,212,994.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,075.00	2,217,069.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,350.00	2,219,419.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,219,888.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,225.00	2,222,113.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	2,222,713.62
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	2,222,913.62
24-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		7,058.00	2,229,971.62
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
24-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	84.00		2,229,887.62
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	13.44		2,229,874.18
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004478	MXP	34,605.87		2,195,268.31
	MED9705163K2				
25-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004495	MXP	5,000.00		2,190,268.31
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	2,190,589.31
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		230.00	2,190,819.31
25-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		150.00	2,190,969.31
	0000000070 DE LA CUENTA				
	pago comidas 27 febrero al 5 marzo				
25-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		120.00	2,191,089.31
	0000000071 DE LA CUENTA				
	pago comidas 6 marzo al 12 de marzo				

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 Crédito - DISP.: Disposición/Dispersion - ATML: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

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.

Podrás 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
Mexico, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473287)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León
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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
25-MAR-14	SALDO ANTERIOR				2,191,089.31
25-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000072 DE LA CUENTA 08669' pago comidas 13 marzo al 19 de marzo	MXP		120.00	2,191,209.31
25-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 08669' pago comidas 20 marzo al 26 de marzo	MXP		150.00	2,191,359.31
25-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000074 DE LA CUENTA 08669' HEGA1009143 Colegiatura Abril	MXP		265.00	2,191,624.31
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,300.00	2,193,924.31
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,892.00	2,195,816.31
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,196,285.31
25-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 CTA/CLABE BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR UN A O CVE RASTREO: 8846APA7201403250162110547 RFC IVA: 000000000000.00	MXP	292,578.94		1,903,706.37
25-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019	MXP	8.90		1,903,697.47
25-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,903,696.05
25-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGURO EMPRESARIAL DE BIENES INMUEBLES CVE RASTREO: 8846APAB201403250162110548 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	120,365.23		1,783,330.82
25-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	8.90		1,783,321.92
25-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,783,320.50
25-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V SEGURO ESCOLAR POR UN A O CVE RASTREO: 8846APAB201403250162110549 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	57,721.55		1,725,598.95
25-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017	MXP	8.90		1,725,590.05
25-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,725,588.63
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	1,725,698.63
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	1,726,019.63
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		854.00	1,726,873.63
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	1,726,983.63
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		290.00	1,727,273.63
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	1,730,773.63
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		152,333.50	1,883,107.13
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		630.00	1,883,737.13
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,304.00	1,886,041.13
25-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004496 CHO.PAGO	MXP	127.00		1,885,914.13
25-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004498 CHO.PAGO	MXP	25,438.00		1,860,476.13
25-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004497 CHO.PAGO	MXP	10,922.00		1,849,554.13
25-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		3,449.00	1,853,003.13

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,853,003.13
25-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	48.00		1,852,955.13
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.68		1,852,947.45
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004499	MXP	212,682.92		1,640,264.53
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		680.00	1,640,944.53
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	1,641,414.53
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,886.50	1,658,301.03
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	1,659,801.03
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	1,661,551.03
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,610.00	1,663,161.03
26-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004501	MXP	35,000.00		1,628,161.03
	DEPOSITO A CTA. 0224380203 RF				
26-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,536.00	1,630,697.03
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
26-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	36.00		1,630,661.03
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	5.76		1,630,655.27
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004491	MXP	17,400.00		1,613,255.27
27-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0004500	MXP	24,540.75		1,588,714.52
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	1,588,954.52
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		654.00	1,589,608.52
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,590,077.52
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	1,590,132.52
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		333.00	1,590,465.52
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	1,593,965.52
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	1,594,020.52
27-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,642.00	1,596,662.52
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
27-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	32.00		1,596,630.52
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	5.12		1,596,625.40
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,597,094.40
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,617.00	1,598,711.40
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,599,211.40
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004524	MXP	5,676.00		1,593,535.40
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,060.00	1,598,595.40
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004532	MXP	7,032.00		1,591,563.40
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004513	MXP	6,662.00		1,584,901.40
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,671.00	1,586,572.40
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004516	MXP	4,416.00		1,582,156.40
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		715.00	1,582,871.40

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

Podrás 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 5440
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 5262)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey Nuevo León.

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,582,871.40
28-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		4,849.00	1,587,720.40
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
28-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	48.00		1,587,672.40
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.68		1,587,664.72
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
29-MAR-14	0112312DANIEL,ZARAGOZA/HERNAND	MXP		321.00	1,587,985.72
	TEF BCO:002 DANIEL.ZARAGOZA/HERNANDEZ				
	CTA/CLABE 005177125665805892 DANIEL,				
	CVE.RASTREO:OPI BANAMEX 0859011				
	RFC: IVA-0000000000000000				
29-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004522	MXP	3,080.00 X		1,584,905.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,585,105.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	1,585,255.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	1,585,505.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004541	MXP	12,296.00 Y		1,573,209.72
	DEPOSITO A CTA. RFC				
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004529	MXP	18,729.00 X		1,554,480.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004528	MXP	6,768.00 X		1,547,712.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004531	MXP	15,321.00 X		1,532,391.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004511	MXP	3,341.00 X		1,529,050.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004536	MXP	2,992.00 X		1,526,058.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004510	MXP	3,094.00 X		1,522,964.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004523	MXP	31,520.00 X		1,491,444.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004530	MXP	5,118.00 X		1,486,326.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004537	MXP	2,520.00 X		1,483,806.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004518	MXP	3,294.00 X		1,480,512.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004527	MXP	2,528.00 X		1,477,984.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004517	MXP	14,014.00 X		1,463,970.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004538	MXP	10,432.00 X		1,453,538.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004535	MXP	4,842.00 X		1,448,696.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004526	MXP	5,956.00 X		1,442,740.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004515	MXP	11,348.00 X		1,431,392.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004509	MXP	7,088.00 X		1,424,304.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,404.00	1,429,708.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	1,430,908.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004514	MXP	11,276.00 X		1,419,632.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO 9	MXP		265.00	1,419,897.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,420,366.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004525	MXP	3,644.00 X		1,416,722.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004533	MXP	2,458.00		1,414,264.72
31-MAR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,244.00	1,415,508.72
	0631366083 DE LA CUENTA				
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004521	MXP	5,130.00 X		1,410,378.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004519	MXP	4,760.00 X		1,405,618.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004539	MXP	16,048.00 X		1,389,570.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004512	MXP	3,780.00 Y		1,385,790.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		385.00	1,386,175.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		520.00	1,386,695.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		275.00	1,386,970.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,387,439.72
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0004520	MXP	6,802.00 X		1,380,637.72

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,380,637.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		1,380,937.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	240.00		1,381,177.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	240.00		1,381,417.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	360.00		1,381,777.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	120.00		1,381,897.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	120.00		1,382,017.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		1,382,167.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		1,382,317.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,382,786.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,383,255.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,383,724.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	270.00		1,383,994.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	220.00		1,384,214.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	240.00		1,384,454.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	280.00		1,384,734.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	60.00		1,384,794.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	820.00		1,385,614.72
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,492.00		1,388,106.72
31-MAR-14	ANUL.DEF.EFECTIVO	MXP	469.00		1,387,637.72
31-MAR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP	16,683.30		1,404,321.02
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
31-MAR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	168.00		1,404,153.02
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
31-MAR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	26.88		1,404,126.14
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALIGEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO	En el periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$	10.79
Saldo Inicial del periodo	Días que comprende el periodo		031
(+) Depósitos	Acumulado anual	\$	10.79
(-) Retiros	Días que comprende el periodo anual		090
(+) Intereses Netos Ganados			
(-) Total de Comisiones cobradas			
(-) IVA sobre comisiones (16%)			
Saldo Actual			
Saldo Disponible al día*			
Saldo Mínimo requerido			

▼ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

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.

Podrás 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) 5149 5640
Monterrey (81) 3116 9640
Guadalajara (33) 3660 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(01732821)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO

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.

No. de cliente	23801997
REC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Fecha de corte	31/Marzo/2014
Página	15 de 16

▼ INFORME DE DEPOSITOS 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 C.P.54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE **MARZO DE 2014**

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,805,844.90
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0837

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTÓ EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,307,039.97
------------------------------	----	--------------

*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.

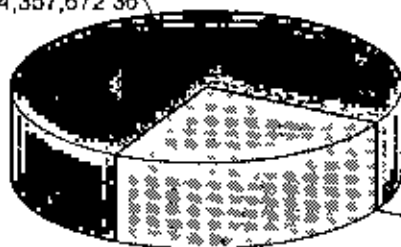
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

15500 0381 3105 00211-0831586001-182715-



(Saldo Inicial de \$2,707,161.68)

Retiros en efectivo \$4,357,672.36



Comisiones \$3,815.60
Otros cargos \$610.48
Saldo final \$1,404,126.14

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

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 Contribuyentes - 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/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAML.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 1 DE 12
FECHA: 25/04/2014
HORA: 09:26:47
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic : 2,500,736.68 Total Debe : 3,050,062.90 Total Haber : 4,768,736.72 Saldo Final : 791,062.1

CUENTA: 1112 000000001 0000000000013 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTZ

SALDO INICIAL: 2,500,736.68

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAR/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS,	80	59,520.80	0.00	2,560,257.48
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,910.00	0.00	2,563,167.48
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	2,565,267.48
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,514.00	0.00	2,567,781.48
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,474.50	0.00	2,574,255.98
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,750.00	0.00	2,578,005.98
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,600.00	0.00	2,582,605.98
04/MAR/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/03/2014	81	94,193.00	0.00	2,676,798.98
05/MAR/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 05/03/2014	82	78,086.50	0.00	2,752,885.48
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,607.00	0.00	2,758,492.48
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,522.00	0.00	2,761,994.48
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,000.00	0.00	2,764,994.48
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,000.00	0.00	2,767,994.48
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,800.00	0.00	2,773,594.48
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	1	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	4440	0.00	1,343.00	2,772,251.48
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMAS EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	4441	0.00	1,393.50	2,770,857.98
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	3	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	4442	0.00	1,791.50	2,769,066.48
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	4	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	4443	0.00	6,131.82	2,762,934.66
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	5	REVISADA	CAP - REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA 258 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	4444	0.00	3,961.00	2,758,973.66
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	6	REVISADA	CAP - REQ. 893 Y 957 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT 2932 Y 4162 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. D	4445	0.00	26,401.60	2,732,572.06
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	7	REVISADA	CAP - FACT. GGA 236, GGA 249 Y GGA 250. PAGO DE SERVICIO RELATIVO AL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES	4446	0.00	126,544.50	2,606,027.56
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	8	REVISADA	CAP - REQ 977 Y 1017 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES FACT P2265, P2226, P2227, P2225, P2266, P2267, P2268 Y P2269 DISTRIBUIDORA	4447	0.00	272,352.78	2,333,674.78

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA. 2 DE 12
 FECHA: 25/04/2014
 HORA: 09:26:47
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	9	REVISADA	CAP - REQ 1070 Y 1099, DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACT. P2361, P2360, P2363, P2362, P2392, P2393, P2394 Y P2395	4448	0.00	231,481.87	2,102,212.91
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	10	REVISADA	CAP - REQ 1088 Y 1060, DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACT. P2424, P2425, P2427, P2428, P2456, P2457, P2458 Y P2459 PRODUCTORA	4449	0.00	251,776.76	1,850,436.15
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	11	REVISADA	CAP - REQ 1272 Y 1162, DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACT. P2748, P2751, P2750, P2749, P2542, P2543, P2544 Y P2545 PRODUCTORA	4450	0.00	213,642.03	1,636,794.12
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	12	REVISADA	CAP - REQ 1236 Y 1256, DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACT. P2785, P2647, P2648, P2649, P2744, P2745, P2746 Y P2747, PRODUCTORA	4451	0.00	223,879.75	1,412,914.37
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	13	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS	4452	0.00	3,851.70	1,409,032.67
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	14	REVISADA	CAP - REQ 199 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F85938, F85989, F85988, F85990.	4453	0.00	7,180.34	1,401,852.33
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	15	REVISADA	CAP - REQ 934,754,1006,572,474,638,1047,1031 Y 1027, PROGRAMA METRUM FACTURA A4361, A4602, A4609, A4630, A4631, A4632, A4635, A4639 Y A4640	4454	0.00	24,170.17	1,377,682.16
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	16	REVISADA	CAP - REQ 18 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL FACT. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	4455	0.00	29,288.49	1,348,393.67
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	17	REVISADA	CAP - REQ 175,764,1293,659,947 Y 500 INTEGRACION FAMILIAR INFAM FACT: 889, 880, 919, 920, 924, 931 Y 940	4456	0.00	54,441.66	1,293,952.01
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	18	REVISADA	CAP - REQ 1041,1052 Y 1296 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA 1024, 1049 Y 1078	4457	0.00	289,851.06	1,004,100.95
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	19	REVISADA	CAP - REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	4458	0.00	84,922.63	919,178.32
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	20	REVISADA	CAP - REQ 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200	4459	0.00	16,112.40	803,065.92
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	21	REVISADA	CAP - PAGO TOTAL DE LA FACT. 53 REQ 1230 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT6 CON CANALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA	4460	0.00	92,674.06	810,391.86
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	22	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -2040	4461	0.00	6,090.00	804,301.86

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 3 DE 12
 FECHA: 25/04/2014
 HORA: 09:26:47
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013				
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	23	REVISADA	CAP - FACT. FD1280,1262, 1320 Y 1331 REQ 366,757,793,767,704,770,597,795,786,856,923 1 063,935,1062,924 Y 1067, COMPRA DE	4462	0 00	42,474 04	761,827 82
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	24	REVISADA	CAP - REQ 1294,131,376,458,763,763(1237),764,1185 Y 1240 COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE. FACT 082 06 07 08 115 119, 120 Y 190.	4463	0 00	26,845 15	734,982 87
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	25	REVISADA	CAP - REQ 727,853,646,894,839,817,818,479,1012,1013,10 73,1068,502,1220,1186,408,1290,1167,1169,365 ,1270,1242,1241,648 Y 926, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT. 68,70,76,78 86,92,93,99,101,103,104,108,109,11 0 118,119,122,124,125,127,128,130,131 132 134 Y 190	4464	0.00	117,749 30	617,233 37
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	26	REVISADA	CAP - FACT A8064 Y A8065 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPO DE COLOR Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	4465	0 00	39,006.33	578,227 04
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	27	REVISADA	CAP - REQ 1297, INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT 256 Y 281	4466	0 00	106,960 33	471,266 71
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	28	REVISADA	CAP - REQ 1196 Y 842, SERVICIOS GENERALES FACTURA 2898 Y 2898	4467	0,00	96,302 59	374,964 12
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	29	REVISADA	CAP - REQ 705,698 Y 928, SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 Y 271, CARLOS	4468	0,00	30,421.00	344,543 12
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	30	REVISADA	CAP - REQ 1264 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT 260 Y 281	4469	0 00	52,727 80	291,815 32
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	31	REVISADA	CAP - REQ 1265 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	4470	0 00	68,190 74	223,624 58
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	32	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DIF, FACT:1557, 1595, 1596, 1559 1584 1594, 1583, 1587, 1597, 1586 Y 1592,,	4471	0 00	24,365 80	199,258 78
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	33	REVISADA	CAP - FACT, 77472, 87246, 91340, 85490, 89359, 89360, 89542, 90126, 88957, 88980, 86732, 86733, 86970, 86157, 87821, 88138 Y 88219 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE	4472	0 00	4,782 00	184,476 78
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	34	REVISADA	CAP - PAGO DE DETERMINACION DE ESTIMIOS DEL LABORATORIO	4473	0 00	1,712.00	192,764 78
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	35	REVISADA	CAP - PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS DE LABORATORIO FACT, F1068, F1070, F1069, F1086, F1065,	4474	0 00	23,884 40	168,880 38

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 4 DE 12
 FECHA: 25/04/2014
 HORA: 09:26:47
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				F1071, F1064, F1099, F1100, F1101, F1102, F1133, F1134, F1140, F1132, F1129, F1130, F1145, F1144, F1143 Y F1142,)				
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	36	REVISADA	CAP - PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: G00034598, G00035572, G00036321, G00037058, G00037915 Y G00038645	4475	0.00	71,826.10	97,054.28
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	37	REVISADA	CAP - FACT: 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.	4476	0.00	1,300.00	95,754.28
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	38	REVISADA	CAP - REQ. 755,887,999,858, 1140 Y 986, DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13525, 13538, 13587, 13589, 13573, 13574, 13642, 13657 Y 13669 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA	4477	0.00	58,958.44	36,795.84
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	39	REVISADA	PARA LABORATORIO CAP - FACT. MEDP 5048, MEDP 6039, MEDP 84043, MEDP 7258, MEDP 9027 Y MEDP 5870 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EL MES DE JULIO 2013	4478	0.00	34,605.87	2,189.97
08/MAR/2014	Póliza de Egresos	40	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 (CHALMA ABAJO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4479	0.00	608.00	1,581.97
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	41	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SAN JUAN IXHUATEPEC) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4480	0.00	740.00	841.97
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	42	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 965 030 304 921 (VISTA HERMOSA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4481	0.00	1,738.00	896.03
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	43	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 120 506 749 (CECAIN) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4482	0.00	3,627.00	4,523.03
06/03/2014	Póliza de Egresos	44	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 302 519 (MARIO COLIN SANCHEZ) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4483	0.00	26,910.00	31,433.03
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	53	REVISADA	CAP - FACT. A001124 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL Y COPIA CERTIFICADA	4484	0.00	3,500.00	34,933.03
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	54	REVISADA	CAP - FACT. 5840, 7452, 9347, 9348, 5839, 6508, 7451 Y 5469 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF SERVICIO	4485	0.00	140,415.87	175,348.90
06/MAR/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS, REALIZADOS EL DIA 08/03/2014	83	41,026.30	0.00	134,322.60
07/MAR/2014	Póliza de Diario	34	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,100.00	0.00	133,222.60
07/MAR/2014	Póliza de Diario	34	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		140.00	0.00	133,082.60
07/MAR/2014	Póliza de Diario	34	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,000.00	0.00	130,082.60
07/MAR/2014	Póliza de Diario	34	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,127.00	0.00	125,955.60
07/MAR/2014	Póliza de Egresos	55	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE DEL 15/01/2014 AL	4486	0.00	35,000.00	160,955.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 5 DE 12
 FECHA: 25/04/2014
 HORA: 09:26:47
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/02/2014 R.H. 03								
07/MAR/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, NGRESOS DIVERSOS, REALIZADOS EL DIA 07/03/2014	84	38,892.50	0.00	- 121,063.10
10/MAR/2014	Póliza de Diario	35	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,040.00	0.00	- 115,023.10
10/MAR/2014	Póliza de Egresos	56	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO CLARA	4487	0.00	2,447.00	- 117,470.10
10/MAR/2014	Póliza de Egresos	57	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL	4488	0.00	7,846.31	- 125,316.41
10/MAR/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 10/03/2014	85	50,404.50	0.00	- 74,911.91
11/MAR/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,854.00	0.00	- 68,057.91
11/MAR/2014	Póliza de Egresos	58	REVISADA	CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN 864 SANTA MONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. RECIBO 16 Y 17 MA	4489	0.00	44,520.00	- 112,577.91
11/MAR/2014	Póliza de Egresos	59	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL DEL 08/01/2014 AL 07/02/2014 CTA 1,23429088 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO. S.A DE C.V.	4490	0.00	34,689.78	- 147,267.69
11/MAR/2014	Póliza de Egresos	60	REVISADA	CAP - REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT. 209	4491	0.00	17,400.00	- 164,667.69
11/MAR/2014	Póliza de Egresos	61	REVISADA	CAP - REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACTURA 09	4492	0.00	84,895.98	- 249,563.67
11/MAR/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EL DIA 11/03/2014	86	16,503.00	0.00	- 233,060.67
12/MAR/2014	Póliza de Egresos	62	REVISADA	CAP - REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	4493	0.00	6,960.00	- 240,020.67
12/MAR/2014	Póliza de Egresos	63	REVISADA	CAP - REQ. 1239 Y 1295 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 2074 Y 2119 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	4494	0.00	14,848.00	- 254,868.67
12/MAR/2014	Póliza de Egresos	64	REVISADA	CAP - ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4495	0.00	5,000.00	- 259,868.67
12/MAR/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EL DIA 12/03/2014	87	10,239.50	0.00	- 249,629.17
13/MAR/2014	Póliza de Diario	40	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		750.00	0.00	- 248,879.17
13/MAR/2014	Póliza de Diario	40	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL		7,000.00	0.00	- 241,879.17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 6 DE 12
 FECHA: 25/04/2014
 HORA: 09:26:47
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				DIF				
13/MAR/2014	Póliza de Diario	40	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,202.50	0.00	- 235,876.87
13/MAR/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESO DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/03/2014	88	26,804.00	0.00	- 209,072.67
14/MAR/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/03/2014	89	29,889.00	0.00	- 179,183.67
16/MAR/2014	Póliza de Egresos	69	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 573 030 303 803 (CRISTINA PACHECO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4496	0.00	127.00	- 179,310.67
16/MAR/2014	Póliza de Egresos	70	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 801 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4497	0.00	10,922.00	- 190,232.67
18/MAR/2014	Póliza de Egresos	71	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 585 030 305 512 (E I EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4498	0.00	25,438.00	- 215,670.67
18/MAR/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE SERV. MEDICOS, SERV. DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/03/2014	90	22,043.00	0.00	- 193,627.67
19/MAR/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 19/03/2014	91	15,768.00	0.00	- 177,859.67
20/MAR/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	COMPRA DE LECHE PARA ESTANCIAS Y CASAS DE DESCANSO COMPRA DE LECHE PARA ESTANCIAS Y CASAS DE DESCANSO	49	0.00	36,972.00	- 214,831.67
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,715.00	0.00	- 204,116.67
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,762.50	0.00	- 195,354.17
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		600.00	0.00	- 194,754.17
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,521.00	0.00	- 187,233.17
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		900.00	0.00	- 186,333.17
20/MAR/2014	Póliza de Ingresos	92	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, SERV. DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	92	22,150.50	0.00	- 164,182.67
21/MAR/2014	Póliza de Diario	53	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		165,551.50	0.00	- 1,368.83
21/MAR/2014	Póliza de Egresos	73	REVISADA	CAP - REQ. 1119, 1001, 1163, 1174, 1217, 1038, 1183, 1163, 1196 Y 1173 SERVICIOS GENERALES FACT. F68, F75, F76 Y F77 EMILIA VASQUEZ TORRES EMILIA VASQUEZ TORRES	4499	0.00	212,682.92	- 211,314.09
21/MAR/2014	Póliza de Egresos	74	REVISADA	CAP - REQ. 1025, 1037, 1118, 1120, 787 Y 812 SERVICIOS GENERALES FACT. 311, 312 Y 350	4500	0.00	24,540.75	- 235,854.84
21/MAR/2014	Póliza de Ingresos	93	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES SERVICIOS DE	93	6,839.00	0.00	- 229,015.84

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 7 DE 12
FECHA: 25/04/2014
HORA: 09:25:47
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Núm.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAR/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/03/2014 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	94	22,567.00	0.00	- 206,448.84
25/MAR/2014	Póliza de Diano	54	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,500.00	0.00	- 202,948.84
25/MAR/2014	Póliza de Diano	54	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		152,333.50	0.00	- 50,615.34
25/MAR/2014	Poliza de Egresos	76	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO RECIBO 4 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	4501	0.00	35,000.00	- 85,615.34
25/MAR/2014	Poliza de Egresos	77	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014 CTA, MAESTRA DF44254 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	4502	0.00	48,919.97	- 134,535.31
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	78	REVISADA	CAP - REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO S.A. DE C.V. TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	4503	0.00	11,800.00	- 146,335.31
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	79	REVISADA	CAP - REQ 1552 DIRECCION GENERAL FACT. 631 JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	4504	0.00	89,575.20	- 235,710.51
25/MAR/2014	Poliza de Egresos	80	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO SERV. 576 030 301 756 (FCO, GAVILONDO SOLER) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4505	0.00	1,203.00	- 236,913.51
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	81	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO SERV. 576120500448 (FRIDA KAHLO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4506	0.00	2,433.00	- 239,346.51
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	82	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO, SERV. 865 030 304 930 (E.I. VIRGINIA PAULAT) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4507	0.00	3,259.00	- 242,605.51
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	83	REVISADA	CAP - REQ 1022,1023,1032,1024,1034, 1033,1077,1069,1066,1085,1094,1092, 1091,1095,1089,1078, 1080,,1079,1085,1054, 908,975,982,1100,1076, 1055,1053,1056,1058, 1057 Y 1058 SERVICIOS GENERALES FACT P2143 AL P2146, P2196 AL P2199, P2221 AL P2224, P2320 AL P 2343, P2348 AL P2359, P2364 AL P2375, P2380 AL P2382, P2388 AL P2391, P2396 AL P2423, P2428 AL P2436 Y DEL P2461 AL P2479 PRODUCTORA	4508	0.00	152,804.30	- 395,409.81
25/MAR/2014	Poliza de Egresos	85	REVISADA	CAP - PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/2015	12	0.00	57,721.55	- 453,131.36
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	86	REVISADA	CAP - PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS DEL ADULTO MAYOR, OFICINAS Y ESTANCIA, DIF CENTRAL Y ESTANCIAS INFANTILES Y CTDC . FACTURAS : HDFU-181129-HDFU-181130-HDFU-181131-HDFU-181132-HDFU-181133-HDFU-181134-HDFU-181135-HDFU-181136-HDFU-181137-HDFU-181138-HDFU-181139-HDFU-181140-HDFU-181141-HDFU-181142-HDFU-181143-HDFU-181145-HDFU-181146-HDFU-181147-HDFU-181148-HDFU-181149-HDFU-181150-HDFU-181151-HDFU-181152-HDFU-181153-HDFU-181154-HDFU-181155-HDFU-181156-HDFU-181157-HDFU-181158-	13	0.00	120,365.23	- 573,496.59
25/MAR/2014	Póliza de Egresos	87	REVISADA	CAP - PAGO DE SEGURO DEL PARQUE	14	0.00	282,578.94	- 856,075.53

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 8 DE 12
FECHA: 25/04/2014
HORA: 09:26:47
REPORTE: PGRI118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				VEHICULAR DEL DIF HRFA-3417276, HRFA-3417277, HRFA-3417278, HRFA-3417279, HRFA-3417280, HRFA-3417281, HRFA-3417247, HRFA-3417248, HRFA-3417249, HRFA-3417250, HRFA-3417251, HRFA-3417282, HRFA-3417283, HRFA-3417252, HRFA-3417253, HRFA-3417254, HRFA-3417255, HRFA-3417256, 3417258, 3417259, 3417284, 3417260, 3417261, 3417262, 3417269, 3417292, 3417263, 3417265, 3417290, 3417266, 3417292, 3417285, 3417287, 3417288, 3417268, 3417269, 3417271, 3417272, 3417273, 3417274,3				
25/MAR/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 25/03/2014	95	14,085 00	0 00	- 861,990.53
26/MAR/2014	Póliza de Débito	55	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	- 850,490 53
26/MAR/2014	Póliza de Débito	55	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		16,386 50	0.00	- 833,604 03
26/MAR/2014	Póliza de Ingresos	96	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	96	7,046 00	0 00	- 826,558 03
27/MAR/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 ACADEMICAS, EN EL CENTRO CHALMA ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 GLORIA SIORDIA ESCOBAR	4509	0 00	7,088 00	- 833,646.03
27/MAR/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 ACADEMICAS, EN EL CENTRO AMPLIACIÓN GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 ROSA ALCANTAR MEJÍA	4510	0 00	3,094 00	- 836 740 03
27/MAR/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 ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	4511	0 00	3,341 00	- 840,081 03
27/MAR/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 ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4512	0 00	3,780 00	- 843,861 03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	92	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 LAZARO CARDENAS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 MA GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4513	0 00	6,662 00	- 850,523.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	93	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,	4514	0 00	11,276 00	- 861,799 03

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 10 DE 12
FECHA: 25/04/2014
HORA: 09:26:47
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014				
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	103	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 UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4524	0 00	5,676.00	- 951,839 03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	104	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 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4525	0 00	3,644.00	- 856,483 03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	105	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 XOCOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4526	0 00	5,956.00	- 961,439 03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	106	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 VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4527	0 00	2,528 00	- 963,967 03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	107	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 CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4528	0 00	6,768.00	- 970,735 03
27 2014	Póliza de Egresos	108	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 EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4529	0 00	16,729 00	- 989,464 03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	109	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 EL ROSARIO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4530	0 00	5,118 00	- 994,582.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	110	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 BOSQUES CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	4531	0 00	15,321.00	- 1,009 803.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	111	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES	4532	0 00	7,032 00	- 1,016,935 03

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 11 DE 12
 FECHA: 25/04/2014
 HORA: 09:26.47
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	112	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 MARZO 2014.	4533	0.00	2,458.00	- 1,019,393.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	113	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 SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	4534	0.00	2,979.00	- 1,022,372.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	114	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 DR. JORGE JIMENEZ CANTU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	4535	0.00	4,842.00	- 1,027,214.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	115	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 ANGELICA ARAGÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	4536	0.00	2,992.00	- 1,030,206.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	116	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 CUICURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	4537	0.00	2,520.00	- 1,032,726.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	117	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 LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	4538	0.00	10,432.00	- 1,043,158.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	118	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 BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	4539	0.00	16,048.00	- 1,059,206.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	119	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 EMMA GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	4540	0.00	2,855.00	- 1,061,061.03
27/MAR/2014	Póliza de Egresos	120	REVISADA	CAP - REG 1185, 1253, 1299 Y 1288 DIRECCION JURIDICA FACTURA 2031 2073, 2075 Y 2185.	4541	0.00	12,296.00	- 1,074,157.03

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 12 DE 12
FECHA: 25/04/2014
HORA: 09:26:47
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2014	Póliza de Ingresos	97	REVISADA	ALEJANDRE DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS. REALIZADOS EL DIA 27/03/2014	97	7,948.00	0.00	- 1,066,209.03
28/MAR/2014	Póliza de Ingresos	98	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	98	14,881.00	0.00	- 1,051,328.03
31/MAR/2014	Póliza de Diario	51	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA CUENTA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C	51	0.00	4,426.08	- 1,055,754.11
31/MAR/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		2,000,000.00	0.00	844,245.89
31/MAR/2014	Póliza de Egresos	121	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-2040 Y MITA KM -2030 FACT. 118	4542	0.00	6,090.00	938,155.89
31/MAR/2014	Póliza de Egresos	122	REVISADA	CAP - GASTOS A COMPROBAR.	4543	0.00	63,675.00	874,480.89
31/MAR/2014	Póliza de Egresos	123	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. FACT. LO10208, LO10209, LO10696, LO10697, LO10768, LO11572, LO11573, LO12580 Y LO12581	4544	0.00	118,253.33	756,227.56
31/MAR/2014	Póliza de Ingresos	99	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 31/03/2014	99	34,835.30	0.00	791,062.86
TOTAL:						3,059,062.90	4,768,736.72	791,062.86