

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 516,050.71

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 232,529.32

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 283,521.39

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2014

\$ 283,521.39

ELABORO

RÓDRIGO CARVAJAL GERÓNIMO  
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	2014



FECHA

BANCA BANORTE

CTA No

[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

\*500 7004 00011 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014

30/Abril/2014

1 de 14

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 3,608.00

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus  
Abril 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 1,404,126.14	\$ 516,050.71
INVERSION GLOBAL PM		\$ 10.79	\$ 10.79
<b>TOTAL</b>		\$ 1,404,136.93	\$ 516,061.50

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE:

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 1,404,126.14
(+) Depósitos	\$ 1,953,290.53
(-) Retiros	\$ 2,837,180.68
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 3,608.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 577.28
Saldo Actual	\$ 516,050.71
Saldo Disponible al día*	\$ 477,050.71
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 39,000.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 39,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 929,712.07
Días que comprende el periodo	030
<b>Acumulado anual</b>	\$ 1,868,666.06
Días que comprende el periodo anual	120

## ▼ 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	80
Cheques girados sin comisión	80
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	\$ 3,608.00

\*500-0791-1001-00211-0631380083 189089

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,404,126.14
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,404,595.14
01-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004544	MXP	118,253.33 ✓		1,286,341.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		239.00	1,286,580.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,761.00	1,288,341.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,750.00	1,291,091.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	1,291,441.81
01-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004534	MXP	2,979.00 ✓		1,288,462.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,288,931.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,863.00	1,291,794.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,233.00	1,296,027.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,666.00	1,299,693.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	1,301,193.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,810.00	1,303,003.81
01-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004505 CHO.PAGO	MXP	1,203.00 ✓		1,301,800.81
01-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004506 CHO.PAGO	MXP	2,433.00 ✓		1,299,367.81
01-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004507 CHO.PAGO	MXP	3,259.00 ✓		1,296,108.81
01-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004542	MXP	6,090.00 ✓		1,290,018.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	1,290,178.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,550.00	1,292,728.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,254.00	1,293,982.81
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,294,451.81
01-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		28,701.00	1,323,152.81
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
01-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	280.00		1,322,872.81
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
01-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	44.80		1,322,828.01
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
02-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004438	MXP	3,550.00 ✓		1,319,278.01
02-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004439	MXP	3,490.00 ✓		1,315,788.01
02-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004492	MXP	84,895.98 ✓		1,230,892.03
02-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004502	MXP	48,919.97 ✓		1,181,972.06
02-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004508	MXP	152,804.30 ✓		1,029,167.76
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		269.00	1,029,436.76
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,818.00	1,034,254.76
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,286.00	1,036,540.76
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	1,036,805.76
02-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004547	MXP	8,470.90 ✓		1,028,334.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,028,634.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,028,934.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,029,234.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	1,029,474.86

## 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 Cobre - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COMI.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: 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](http://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  
(347) 1282

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

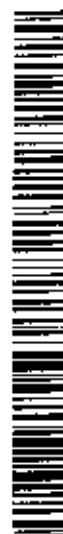


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
02-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1,029,474.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	1,029,804.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	1,031,304.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		191.00	1,031,495.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,990.00	1,034,485.86
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,149.00	1,036,634.86
02-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		25,195.50	1,061,830.36
02-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.07361	MXP	268.00		1,061,562.36
02-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651	MXP	42.88		1,061,519.48
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,061,988.48
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		510.00	1,062,498.48
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	1,062,828.48
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	1,066,328.48
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	1,068,828.48
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,619.00	1,073,447.48
03-ABR-14	CHO.LOCAL 000084 A 24 HOR BCO:0017 CTJ	MXP		3,000.00	1,076,447.48
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,104.50	1,089,551.98
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,922.00	1,095,473.98
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.73	1,095,539.71
03-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004548	MXP	9,286.43		1,086,253.28
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,296.00	1,087,549.28
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	1,087,649.28
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,087,949.28
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,088,449.28
03-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		38,604.50	1,127,053.78
03-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	368.00		1,126,685.78
03-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	58.88		1,126,626.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	1,126,891.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	1,127,156.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,900.00	1,131,056.90
04-ABR-14	CHEQUE PAGADO	MXP	63,675.00		1,067,381.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,779.00	1,069,160.90
04-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004553	MXP	180,000.00		889,160.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,984.00	891,144.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	891,409.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		356.00	891,765.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	892,282.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	892,603.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	893,103.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	893,424.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	893,745.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	894,214.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	894,683.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		280.00	894,963.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		310.00	895,273.90
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		938.00	896,211.90

8500 0381 3004 00211 0537381903 1144148



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-ABR-14	SALDO ANTERIOR				896,211.90
04-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		275.50	896,487.40
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
04-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		58,647.00	955,134.40
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
04-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	572.00		954,562.40
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
04-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	91.52		954,470.88
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
05-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004550	MXP	87,176.21 ✓		867,294.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	867,763.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	868,232.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	868,553.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	869,022.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	869,491.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	869,756.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,150.00	871,906.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	872,227.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,314.00	874,541.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,793.00	877,334.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	877,599.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	878,549.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	878,869.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,213.00	885,082.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		310.00	885,392.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	885,657.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	885,922.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	889,422.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,867.00	893,289.67
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	893,689.67
07-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		500,000.00	1,393,689.67
	0000000000 DE LA CUENTA				
07-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,006.00	1,394,695.67
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
07-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		72,711.30	1,467,406.97
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
07-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	760.00		1,466,646.97
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	121.60		1,466,525.37
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		295.00	1,466,820.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	1,467,141.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,708.00	1,470,849.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	1,472,599.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,221.00	1,473,820.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,474,320.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		638.00	1,474,958.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		930.00	1,475,888.37

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8756 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(147) 2802.

BANORTE

[www.banorte.com](http://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: [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com). Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com). CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, 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 DEPÓSITO	SALDO
08-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1,475,888.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,844.00		1,477,732.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	110.00		1,477,842.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,081.00		1,484,923.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,700.00		1,487,623.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	735.00		1,488,358.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	214.00		1,488,572.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	210.00		1,488,782.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	70.00		1,488,852.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,489,321.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		1,489,376.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,489,641.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	321.00		1,489,962.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	517.00		1,490,479.37
08-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000093 pago comida 27 Marzo al 2 Abril	MXP	150.00		1,490,629.37
08-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000094 pago comida 3 Abril al 9 de Abril	MXP	265.00		1,491,044.37
08-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS Colegiatura Mayo	MXP	1,075.00		1,492,119.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,900.00		1,496,019.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	370.00		1,496,389.37
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,496,654.37
08-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO DEP.EFECTIVO	MXP	40,087.00		1,536,741.37
08-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA CARGO DIARIO	MXP	408.00		1,536,333.37
08-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA CARGO DIARIO	MXP	65.28		1,536,268.09
09-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004551	MXP	157,052.40		1,379,215.69
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,999.00		1,382,214.69
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,223.00		1,384,437.69
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,220.00		1,385,657.69
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		1,385,712.69
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	580.00		1,386,292.69
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,710.00		1,391,002.69
09-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO	MXP	17,447.00		1,408,449.69
09-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA	MXP	176.00		1,408,273.69
09-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.	MXP	28.16		1,408,245.53
10-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004552	MXP	125,532.57		1,282,712.96
10-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004545	MXP	1,659.05		1,281,053.91
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,281,318.91
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,618.00		1,284,936.91
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,350.00		1,286,286.91
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	321.00		1,286,607.91


 15300-0491-3004-00211 0931386083-180064

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
10-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1,286,607.91
10-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004560	MXP	4,970.16 ✓		1,281,637.75
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,740.00	1,284,377.75
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	1,284,737.75
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	1,285,097.75
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,285,597.75
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	1,286,347.75
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	1,286,668.75
10-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
10-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		10,510.00	1,297,178.75
10-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	136.00		1,297,042.75
10-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	21.76		1,297,020.99
11-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004503	MXP	11,600.00 ✓		1,285,420.99
11-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004559	MXP	8,584.00 ✓		1,276,836.99
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,660.00	1,280,496.99
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		452.00	1,280,948.99
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	1,281,003.99
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,570.00	1,286,573.99
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,767.50	1,303,341.49
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,550.00	1,304,891.49
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,311.00	1,311,202.49
11-ABR-14	CHEQUE PAGADO	MXP	3,108.00 ✓		1,308,094.49
11-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004556 CHO.PAGO	MXP	820.00 ✓		1,307,274.49
11-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0	MXP	2,290.00 ✓		1,304,984.49
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	1,305,305.49
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,367.00	1,310,672.49
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	1,312,172.49
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,140.00	1,313,312.49
11-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004484 DEPOSITO A CTA. I	MXP	3,500.00 ✓		1,309,812.49
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,036.00	1,312,848.49
11-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		6,367.00	1,319,215.49
11-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA CARGO DIARIO	MXP	68.00		1,319,147.49
11-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA CARGO DIARIO	MXP	10.88		1,319,136.61
12-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004549	MXP	41,716.77 ✓		1,277,419.84
12-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004554	MXP	319,515.53 ✓		957,904.31
12-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004555	MXP	213,233.26 ✓		744,671.05
14-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004540	MXP	2,655.00 ✓		742,016.05

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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](http://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 (3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

Banco Mercantil del Norte  
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
14-ABR-14	SALDO ANTERIOR				742,016.05
14-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,284.00	743,300.05
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
14-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	16.00		743,284.05
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	2.56		743,281.49
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
15-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004472	MXP	4,782.00 ✓		738,499.49
	RFC NO DISP				
15-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004473	MXP	1,712.00 ✓		736,787.49
	RFC NO DISP				
15-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004561	MXP	65,380.30 ✓		671,407.19
	SGA931013440				
15-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,709.00	674,116.19
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
15-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	32.00		674,084.19
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
15-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	5.12		674,079.07
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,970.00	677,049.07
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,288.00	678,337.07
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,686.50	680,023.57
16-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,176.00	681,199.57
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
16-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	16.00		681,183.57
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
16-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	2.56		681,181.01
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	681,191.01
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	681,691.01
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		205.00	681,896.01
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		251,560.00	933,456.01
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	934,356.01
21-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,219.00	935,575.01
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
21-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	16.00		935,559.01
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	2.56		935,556.45
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,814.00	943,370.45
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,728.00	946,098.45
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	948,098.45
22-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004564 CHQ.PAGO	MXP	68,748.98 ✓		879,349.47
	SUC NEXTEL 00000000000000000000				
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		649.00	879,998.47
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	883,498.47
22-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,284.00	884,782.47
	PAGO GLOBAL EFECTIVO				
22-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	12.00		884,770.47
	EMPRESA CARGO DIARIO				
22-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.92		884,768.55
	EMPRESA CARGO DIARIO				
23-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004563	MXP	22,260.00 ✓		862,508.55

\*65001-22971-30004 DCE 11 0831389083-18004\*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-ABR-14	SALDO ANTERIOR				862,508.55
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,115.00	869,623.55
23-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004565 CHQ.PAGO	MXP	584.00 ✓		869,039.55
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		938.00	869,977.55
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	870,977.55
23-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004566 CHQ.PAGO	MXP	11,237.00 ✓		859,740.55
23-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004567 CHQ.PAGO	MXP	25,291.00 ✓		834,449.55
23-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004570	MXP	159,999.96 ✓		674,449.59
	DEPOSITO A CTA. 0646675471 RFC				
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	676,199.59
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	676,309.59
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		390.00	676,699.59
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		205.00	676,904.59
23-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004571	MXP	29,518.52 ✓		647,386.07
	DEPOSITO A CTA. RFC				
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	647,636.07
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	647,886.07
23-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,495.00	649,381.07
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
23-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	20.00		649,361.07
	EMPRESA CARGO DIARIO				
23-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	3.20		649,357.87
	EMPRESA CARGO DIARIO				
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,154.00	651,511.87
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,314.00	654,825.87
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,750.00	657,575.87
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,860.00	659,435.87
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	659,885.87
24-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,676.00	661,561.87
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
24-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	16.00		661,545.87
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	2.56		661,543.31
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004573	MXP	342,200.00 ✓		319,343.31
	<del>0004573</del>				
25-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004578	MXP	9,039.77 ✓		310,303.54
25-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004568	MXP	90,000.00 ✓		220,303.54
	DEPOSITO A CTA. 0871209409 RF				
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	223,303.54
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		993.00	224,296.54
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	224,561.54
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	225,030.54
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	225,499.54
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	226,249.54
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,315.50	230,565.04
25-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP	500,000.00		730,565.04
	000000000 DE LA CUENTA				

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - Q/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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 3140 5640  
Monterrey (81) 8155 9640  
Guadalajara (33) 3669 9640  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347) 3202

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080

Página de Internet:

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

Banco Mercantil del Norte  
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-ABR-14	SALDO ANTERIOR				730,565.04
25-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		8,326.00	738,891.04
	PAGO GLOBAL I EFECTIVO				
25-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	92.00		738,799.04
	EMPRESA CARGO DIARIO				
25-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	14.72		738,784.32
	EMPRESA CARGO DIARIO				
26-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004569	MXP	41,323.26 ✓		697,461.06
26-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0004572	MXP	36,817.47 ✓		660,643.59
26-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	661,143.59
28-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004577	MXP	3,282.00 ✓		657,861.59
28-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004576	MXP	2,417.56 ✓		655,444.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	655,764.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	656,084.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	656,553.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	656,874.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	657,195.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,688.00	660,883.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	660,938.03
28-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004562	MXP	5,000.00 ✓		655,938.03
	DEPOSITO A CTA. 0877887416 RF				
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	656,048.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	657,098.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	657,258.03
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	657,423.03
28-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		21,083.00	678,506.03
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
28-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	220.00		678,286.03
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-ABR-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	35.20		678,250.83
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	678,719.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004598	MXP	5,154.00 ✓		673,565.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004595	MXP	3,508.00 ✓		670,057.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	670,526.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	670,995.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004581	MXP	1,614.00 ✓		669,381.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004593	MXP	21,337.00 ✓		648,044.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004588	MXP	2,660.00 ✓		645,384.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004600	MXP	5,194.00 ✓		640,190.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004585	MXP	9,802.00 ✓		630,388.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,281.00	631,669.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	632,419.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004591	MXP	3,086.00 ✓		629,333.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004597	MXP	1,616.00 ✓		627,717.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004605	MXP	3,368.00 ✓		624,349.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004602	MXP	4,494.00 ✓		619,855.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004583	MXP	5,328.00 ✓		614,527.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004594	MXP	5,956.00 ✓		608,571.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004614	MXP	22,245.00 ✓		586,326.83
	DEPOSITO A CTA.				
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004603	MXP	1,544.00 ✓		584,782.83

BANORTE-3004 00211 0531380033-180039



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-14	SALDO ANTERIOR				584,782.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004596	MXP	5,884.00 ✓		578,898.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,190.00	582,088.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	582,908.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004609	MXP	12,686.00 ✓		570,222.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004604	MXP	3,819.00 ✓		566,403.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004582	MXP	3,640.00 ✓		562,763.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004608	MXP	11,340.00 ✓		551,423.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004587	MXP	9,946.00 ✓		541,477.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		235.00	541,712.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,550.00	544,262.83
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,220.00	545,482.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004584	MXP	9,662.00 ✓		535,820.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004590	MXP	4,694.00 ✓		531,126.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004592	MXP	2,802.00 ✓		528,324.83
29-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004579	MXP	6,944.00 ✓		521,380.83
29-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		7,071.00	528,451.83
29-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	80.00		528,371.83
29-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	12.80		528,359.03
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004580	MXP	2,635.00 ✓		525,724.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	528,724.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,433.00	533,157.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	534,657.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,352.00	537,009.03
30-ABR-14	CHQ.LOCAL 000026 A 24 HOR BCO:0044	MXP		13,000.00	550,009.03
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004601	MXP	15,210.00 ✓		534,799.03
30-ABR-14	CHQ.LOCAL 000027 A 24 HOR BCO:0044 CTA.	MXP		13,000.00	547,799.03
30-ABR-14	CHQ.LOCAL 000028 A 24 HOR BCO:0044 CTA.	MXP		13,000.00	560,799.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,282.00	563,081.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	563,981.03
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004599	MXP	14,895.00 ✓		549,086.03
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004586	MXP	4,558.00 ✓		544,528.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,652.00	547,180.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	547,680.03
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004611	MXP	918.00 ✓		546,762.03
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004607	MXP	3,325.00 ✓		543,437.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	543,602.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	543,702.03
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	543,812.03
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0004617 DEPOSITO A CTA	MXP	35,000.00 ✓		508,812.03

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - L.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/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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
Mexico, D.F. 4551 5140 5640  
Monterrey 4811 8156 1640  
Guad. Juara 1331 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347) 2221

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

Banco Mercantil del Norte  
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 AHOORRO 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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				508,812.03
30-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000123 DE LA CUENTA DIF Madre Teresa de Calcuta	MXP		469.00	509,281.03
30-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO	MXP		1,313.00	510,594.03
30-ABR-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		5,517.00	516,111.03
30-ABR-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	52.00		516,059.03
30-ABR-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	8.32		516,050.71

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 REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

AVISO

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE: 072

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 10.79
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 10.79
Saldo Disponible al día* .....	\$ 10.79
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$ 10.79
Días que comprende el periodo .....	030
Acumulado anual .....	\$ 10.79
Días que comprende el periodo anual .....	120

## ▼ 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
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				10.79

\*BENEFICARIO: 0321 51004.00211 0631260083 180000\*



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](http://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  
(31732821)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
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 AHOORRO 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/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

No. de cliente	SMD9702126A6
RFC	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Plaza	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Sucursal	5729900
Teléfonos Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Dirección Sucursal	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Periodo	30/Abril/2014
Fecha de corte	13 de 14
Página	

## ▼ 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 MONICA P.54050  
TLAEPANTLA DE BAZ MEX.  
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE ABRIL DE 2014

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,647,253.03
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,954,293.00
------------------------------	----	--------------

\*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.

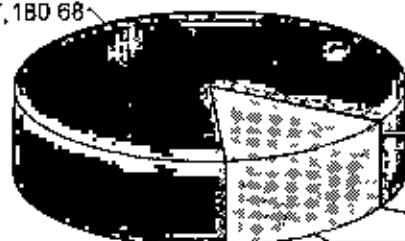
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAYERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC: BMN930209927

BANORTE S.A. DE CV. CREDITO Y CAJAS DE AJUO. CREDITO Y CAJAS DE AJUO. CREDITO Y CAJAS DE AJUO.



(Saldo Inicial de \$1,404,126.14)

Retiros en efectivo \$2,837,180.68



Comisiones \$3,608.00  
Otros cargos \$577.28  
Saldo final \$516,050.71

### AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente fácilmente 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](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8136 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (1473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
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/Dispersion - 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 - CAM.: 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 01/04/14 AL 30/04/14

PAGINA: 1 DE 9

FECHA: 22/05/2014

HORA: 10:52:36

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic : 791,062.86 Total Debe : 1,959,583.53 Total Haber : 2,487,125.00 Saldo Final : 283,521.39

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

SALDO INICIAL: 791,062.86

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2014	Póliza de Diario	25	REVISADA	COMPLEMENTO DE LA POLIZA 89 DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014		1,784.20	0.00	792,847.06
01/ABR/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE ENERO 2014 (POR ERROR EN EL IMPORTE)		4,538.80	0.00	797,385.86
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,863.00	0.00	800,248.86
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,233.00	0.00	804,481.86
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,666.00	0.00	808,147.86
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	809,647.86
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,810.00	0.00	811,457.86
01/ABR/2014	Póliza de Egresos	1	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014	4545	0.00	1,659.05	809,798.81
01/ABR/2014	Póliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECCION DE SISTEMAS	4546	0.00	1,863.19	807,935.62
01/ABR/2014	Póliza de Egresos	3	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4547	0.00	8,470.90	799,464.72
01/ABR/2014	Póliza de Egresos	4	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014 JORGE YAÑEZ TOLEDO	4548	0.00	9,286.43	790,178.29
01/ABR/2014	Póliza de Ingresos	66	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 01/04/2014	66	39,172.00	0.00	829,350.29
02/ABR/2014	Póliza de Egresos	5	REVISADA	CAP - REQ 807, 392, 807, 983 Y 1045 PROGRAMA METRUM	4549	0.00	41,716.77	787,633.52
02/ABR/2014	Póliza de Egresos	9	REVISADA	CAP - FACT, A8124 X A8134 Y A8192 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPOS COLOR HP Y MULTIFUNCIONALES SAMSUNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	4550	0.00	87,176.21	700,457.31
02/ABR/2014	Póliza de Egresos	10	REVISADA	CAP - REQ 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION MEDICA FACTURA 214 Y 216	4551	0.00	157,052.40	543,404.91
02/ABR/2014	Póliza de Egresos	11	REVISADA	CAP - REQ 1129,1123,1156, 1126,1289,1048,1108, 1128,1298,1109,933, 1110,1124,914,1170, 1134,1106, 1164 Y 1501 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT 988, 991, 992, 995, 1016, 993, 1005, 1023, 1051, 1015, 1024, 1031, 1032, 1035, 1048, 1054, 1055, 1056, 1066, 1067 Y 1038	4552	0.00	125,532.57	417,872.34
02/ABR/2014	Póliza de Ingresos	67	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 02/04/2014	67	41,133.50	0.00	458,975.84
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		65.73	0.00	459,041.57
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,104.50	0.00	472,146.07
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		5,922.00	0.00	478,068.07
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,500.00	0.00	481,568.07

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA: 2 DE 9  
FECHA: 22/05/2014  
HORA: 10:52:36  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF					
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,000.00	0.00	494,568.07	
03/ABR/2014	Poliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,619.00	0.00	426,187.07	
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,500.00	0.00	491,687.07	
03/ABR/2014	Poliza de Egresos	12	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT. A5 Y 07	4553	0.00	180,000.00	311,687.07	
03/ABR/2014	Poliza de Ingresos	68	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014	68	42,109.50	0.00	353,796.57	
04/ABR/2014	Póliza de Ingresos	69	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/04/2014	69	72,182.50	0.00	425,979.07	
07/ABR/2014	Poliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,887.00	0.00	429,846.07	
07/ABR/2014	Poliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,500.00	0.00	433,346.07	
07/ABR/2014	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		400.00	0.00	433,746.07	
07/ABR/2014	Póliza de Egresos	18	REVISADA	CAP - REQ902,903,906,1015,1021,1096,1112,1115,1117,1150AL1151,1154,1155,1175,1201,1203 AL 1207,1212,1214, 1216, 1233 AL 1236,1258 AL 1260,1264 Y 1265 DIREC. JURIDICA/ESTANCIAS INFANT FACT 2119, 2122,2131 AL 2138,2233,2237 AL 2239,2292, 2294,2344 AL 2347,2384 AL 2387,2484 AL 2491,2504 AL 2507,2515 AL 2518,2523 AL 2530,2538 AL 2541,2553 AL 2556,2583 AL 2586,2591 AL 2602,2607 AL 2610,2618 AL 2622,2631 AL 2638,2643 AL 2646,2651 AL 2663,2668 AL 2670,2728 AL 2735,2740 AL 2743,2764 AL 2766,2771 AL 2774	4554	0.00	319,515.53	114,230.54	
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	19	REVISADA	CAP - REQ 1202,1114,1176,1261,1174,1113, CASA ADULTO MAYOR KAROL WOUTYLA FACT. 2707 AL 2110, 2123 AL 2125, 2147 AL 2150, 2163 AL 2166, 2171 AL 2174, 2376 AL 2379, 2480 AL 2483, 2492 AL 2503, 2519 AL 2522, 2531 AL 2537, 2549 AL 2552, 2557 AL 2576, 2587 AL 2590, 2803 AL 2606, 2623 AL 2626, 2639 AL 2642, 2665, 2667, 2671 AL 2682, 2687 AL 2718, 2720 AL 2727, 2736 AL 2739, 2752 AL 2759, 2761 AL 2763, 2768 AL 2770, 2775 AL 2778, 2784, 2788, 2789 AL 2792	4555	0.00	213,233.26	59,002.72	
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	20	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONST. HOGARES DIFERENTES) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4556	0.00	820.00	-	99,822.72
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	21	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 100 554 (E I ROSALBA ZAPATA)	4557	0.00	2,290.00	-	102,112.72
07/ABR/2014	Póliza de Egresos	22	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 203 161	4558	0.00	3,108.00	-	105,220.72

## MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/04/14 AL 30/04/14

PAGINA: 3 DE 9

FECHA: 22/05/2014

HORA: 10:52.36

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	23	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS 447-412-411	4559	0.00	8,584.00	- 113,804.72
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	24	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCIÓN	4560	0.00	4,970.16	- 118,774.88
07/ABR/2014	Poliza de Ingresos	70	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 07/04/2014	70	92,345.30	0.00	- 26,429.58
08/ABR/2014	Poliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		70.00	0.00	- 26,359.58
08/ABR/2014	Poliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		210.00	0.00	- 26,149.58
08/ABR/2014	Poliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		214.00	0.00	- 25,935.58
08/ABR/2014	Poliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		735.00	0.00	- 25,200.58
08/ABR/2014	Poliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,700.00	0.00	- 22,500.58
08/ABR/2014	Poliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,081.00	0.00	- 15,419.58
08/ABR/2014	Poliza de Egresos	25	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA TODOS LOS CENTROS FACT. FCR47632, FCR48433, FCR48869, FCR49032, FCR49444, FCR49673 Y FCR49960	4561	0.00	65,380.30	- 80,799.88
08/ABR/2014	Poliza de Ingresos	71	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	71	59,206.00	0.00	- 21,593.88
09/ABR/2014	Poliza de Diario	88	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,710.00	0.00	- 16,883.88
09/ABR/2014	Poliza de Egresos	26	REVISADA	CAP - ASIGNACION DE FONDC	4562	0.00	5,000.00	- 21,883.88
09/ABR/2014	Poliza de Ingresos	72	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE CTDC SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	72	24,524.00	0.00	- 2,640.12
10/ABR/2014	Poliza de Ingresos	73	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 10/04/2014	73	21,095.00	0.00	- 23,735.12
11/ABR/2014	Poliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		16,787.50	0.00	- 40,522.62
11/ABR/2014	Poliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,550.00	0.00	- 42,072.62
11/ABR/2014	Poliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,311.00	0.00	- 48,383.62
11/ABR/2014	Poliza de Egresos	28	REVISADA	CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN 64 SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECIBO 1 MA	4563	0.00	22,260.00	- 26,103.62
11/ABR/2014	Poliza de Egresos	29	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 94559973 Y 96007776, COMUNICACIONES I	4564	0.00	68,748.98	- 42,645.36
11/ABR/2014	Poliza de Ingresos	74	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	74	27,468.00	0.00	- 15,177.36
14/ABR/2014	Poliza de Ingresos	75	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS	75	1,284.00	0.00	- 14,893.36

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA: 4 DE 9  
FECHA: 22/05/2014  
HORA: 10:52:36  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				INFANTILES REALIZADOS EL DIA 14/04/2014				
15/ABR/2014	Poliza de Ingresos	76	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES REALIZADOS EL DIA 15/04/2014	76	2,709.00	0.00	- 11,184.38
16/ABR/2014	Poliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 16/04/2014	77	7,120.50	0.00	- 4,063.86
21/ABR/2014	Poliza de Diario	93	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		251,580.00	0.00	247,496.14
21/ABR/2014	Poliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	78	2,834.00	0.00	250,330.14
22/ABR/2014	Poliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,614.00	0.00	258,144.14
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	35	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO SERV. 578 940 101 068 (PODER DE DIOS) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4566	0.00	584.00	257,560.14
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	36	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO SERV. 578 940 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4566	0.00	11,237.00	246,323.14
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	37	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4567	0.00	25,291.00	221,032.14
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	38	REVISADA	CAP - PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y NOTAS INFORMATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4568	0.00	90,000.00	131,032.14
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	39	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 F-A8199 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4569	0.00	41,323.26	89,708.88
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	40	REVISADA	CAP - REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA DE CARPAS VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	4570	0.00	159,999.96	- 70,251.08
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	41	REVISADA	CAP - PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO FACTURAS: F1254, F1255, F1262, F1264, F1271, F1272, F1342, F1343, F1344, F1345, F1353, F1354, F1355, F1356, F, F1426, F1427, F1439 Y F1440	4571	0.00	29,518.52	- 99,809.60
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	42	REVISADA	CAP - PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00039575, G00040678, G00041181, G00043933 Y G00042224	4572	0.00	36,817.47	- 136,627.07
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	43	REVISADA	CAP - REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 485 COMPRA DE ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA	4573	0.00	342,200.00	- 478,827.07
22/ABR/2014	Poliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE SERV. DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	79	10,161.00	0.00	- 468,666.07
23/ABR/2014	Poliza de Diario	97	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,115.00	0.00	- 461,551.07
23/ABR/2014	Poliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 23/04/2014	80	6,388.00	0.00	- 455,163.07
24/ABR/2014	Poliza de Diario	98	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,314.00	0.00	- 451,849.07
24/ABR/2014	Poliza de Diario	99	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,750.00	0.00	- 449,099.07
24/ABR/2014	Poliza de Egresos	52	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014 LINDA MERCEDES HERRERA	4574	0.00	1,341.00	- 450,440.07

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA: 5 DE 9  
 FECHA: 22/05/2014  
 HORA: 10:52:36  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				FUENTES				
24/ABR/2014	Póliza de Egresos	53	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO LETICIA AYALA ALCANTARA	4575	0.00	2,551.50	- 452,391.57
24/ABR/2014	Póliza de Egresos	54	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014	4576	0.00	2,417.58	- 455,409.15
24/ABR/2014	Póliza de Egresos	55	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR DE PREVENCIÓN MES DE MARZO 2014	4577	0.00	3,282.00	- 458,391.13
24/ABR/2014	Póliza de Egresos	56	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION GENERAL	4578	0.00	9,039.77	- 467,730.90
24/ABR/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	81	6,140.00	0.00	- 461,590.90
25/ABR/2014	Póliza de Diano	100	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		750.00	0.00	- 460,840.90
25/ABR/2014	Póliza de Diano	100	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,315.50	0.00	- 456,525.40
25/ABR/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 25/04/2014	82	13,522.00	0.00	- 443,003.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	58	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CHALMA ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4579	0.00	6,944.00	- 449,947.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	59	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS EN EL CENTRO AMPLIACION GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014,	4580	0.00	2,635.00	- 452,582.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	60	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014,	4581	0.00	1,614.00	- 454,196.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	61	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4582	0.00	3,640.00	- 457,836.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	62	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4583	0.00	5,328.00	- 463,164.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	63	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ANDRES ATENCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4584	0.00	9,662.00	- 472,826.40

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA: 6 DE 9  
 FECHA: 22/05/2014  
 HORA: 10.52:36  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	64	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 SAN BARTOLO TENAYUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4585	0.00	9,802.00	- 482,628.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	65	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 SAN JUAN IXTACALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4586	0.00	4,558.00	- 487,186.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	66	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXHUTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4587	0.00	9,946.00	- 497,132.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	67	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 SAN LUCAS PATONI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4588	0.00	2,660.00	- 499,792.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	68	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 SAN LUCAS TEPETLALCALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4589	0.00	4,626.00	- 504,412.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	69	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 SAN PABLO XALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4590	0.00	4,684.00	- 509,106.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	70	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 SAN PEDRO BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4591	0.00	3,066.00	- 512,192.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	71	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 SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4592	0.00	2,802.00	- 514,994.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	72	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 SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4593	0.00	21,337.00	- 536,331.40

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA: 7 DE 9  
 FECHA: 22/05/2014  
 HORA: 10:52:36  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/ABR/2014	Póliza de Egresos	73	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 UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4594	0.00	5,956.00	- 542,287.40
26/ABR/2014	Póliza de Egresos	74	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 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4595	0.00	3,508.00	- 545,795.40
2/2014	Póliza de Egresos	75	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 XOCOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4596	0.00	5,884.00	- 551,679.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	76	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 VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4597	0.00	1,816.00	- 553,495.40
26/ABR/2014	Póliza de Egresos	77	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 CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4598	0.00	5,154.00	- 558,649.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	78	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4599	0.00	14,895.00	- 573,544.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	79	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS EN EL CENTRO EL ROSARIO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4600	0.00	5,194.00	- 578,738.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	80	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO BOSQUES CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4601	0.00	15,210.00	- 593,948.40
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	81	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 ABRIL 2014.	4602	0.00	4,494.00	- 598,442.40

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA. 8 DE 9  
FECHA: 22/05/2014  
HORA: 10:52:36  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	82	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 DIVISIÓN DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4603	0.00	1,544.00	- 599,785.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	83	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 SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4604	0.00	3,819.00	- 603,605.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	84	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 DR. JORGE JIMENEZ CANTU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4605	0.00	3,368.00	- 606,973.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	85	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 ANGÉLICA ARAGÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4606	0.00	1,920.00	- 608,893.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	86	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS EN EL CENTRO CUCURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4607	0.00	3,325.00	- 612,218.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	87	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4608	0.00	11,310.00	- 623,558.40
28/ABR/2014	Poliza de Egresos	88	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4609	0.00	12,686.00	- 636,244.40
28/ABR/2014	Poliza 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 EMMA GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4610	0.00	1,975.00	- 638,219.40
28/ABR/2014	Poliza 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 CASA DIURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	4611	0.00	918.00	- 639,137.40

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA: 9 DE 9  
 FECHA: 22/05/2014  
 HORA: 10:52:36  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	91	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L P PARA TODOS LOS CENTROS FACT FCR50581 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4612	0.00	27,797.00 ✓	666,934.43
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	92	REVISADA	CAP - REQ 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 28F PARRILLADA PARA	4613	0.00	29,466.90 ✓	696,401.33
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	93	REVISADA	CAP - REQ 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 9252EDE4-E601-40FA-965D-A0070301A1F6 Y 19E77765-0CF8-4164-A4EC-40013DF743FF SUMINISTRO DE AGUA	4614	0.00	22,245.00	718,646.33
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	94	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2014 CTA. MAESTRA	4615	0.00	51,400.45 ✓	770,046.78
28/ABR/2014	Póliza de Egresos	95	REVISADA	CAP - PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO FACT. 1443, 1444, 1455 Y 1456	4616	0.00	5,249.58 ✓	775,296.33
28/ABR/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 28/04/2014	83	28,562.00	0.00	748,734.33
29/ABR/2014	Póliza de Egresos	96	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2014 F-5	4617	0.00	35,000.00	781,734.33
29/ABR/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 29/04/2014	84	18,524.00	0.00	783,210.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,000.00	0.00	750,210.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		900.00	0.00	749,310.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,782.00	0.00	746,528.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,000.00	0.00	733,528.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,000.00	0.00	731,028.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,433.00	0.00	726,595.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	725,095.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,352.00	0.00	722,743.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,000.00	0.00	709,743.33
30/ABR/2014	Póliza de Diario	137	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		1,000,000.00	0.00	290,256.67
30/ABR/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014	142	0.00	4,185.28	286,071.39
30/ABR/2014	Póliza de Egresos	97	REVISADA	CAP - GASTOS A COMPROBAR	4618	0.00	13,376.00	272,695.39
30/ABR/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	85	10,826.00	0.00	283,521.39
<b>TOTAL:</b>						<b>1,959,583.53</b>	<b>2,467,125.00</b>	<b>283,521.39</b>