

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 4,261,732.14

- CHEQUES EN TRANSITO

22,768.07

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 4,238,964.07

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2014

\$ 4,238,964.07

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	2014

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

C.P. 54050



6500 3105 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

NO. CUENTA	0631366010
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,140.00

NO. CUENTA	0633115605
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
Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 11,308,280.16	\$ 4,261,732.14
INVERSION GLOBAL PM		\$ 66.90	\$ 66.90
CONTRATO SCAT		\$ 0.00	\$ 9,011,266.88
TOTAL		\$ 11,308,347.06	\$ 13,273,065.92

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366010

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366010 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,308,280.16	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 5,688,738.33
(+) Depósitos	\$ 10,900,578.80	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 17,945,804.42	Acumulado anual	\$ 4,274,795.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,140.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 182.40		
Saldo Actual	\$ 4,261,732.14		
Saldo Disponible al día*	\$ 4,261,732.14		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	20
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	20
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 1,140.00

6500-0391-3105-00211-0631366010-179365

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,234,406.27
30-MAY-14	400371405301661654 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIF SEGUNDA UNA M	MXP	5,416,666.50 ✓		6,651,072.77
30-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUEN Pago Nomina UNIDE mayo	MXP	50,159.20 ✓		6,701,231.97
30-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	50,159.20 ✓		6,651,072.77
30-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,388,296.63 ✓		4,262,776.14
30-MAY-14	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00300 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0514	MXP	900.00		4,261,876.14
30-MAY-14	IVA 00300 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0514	MXP	144.00		4,261,732.14

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
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.

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0633115605

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633115605 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 66.90	En el período (del 01 May al 31 May)	\$ 66.90
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 66.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66.90	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 66.90	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				66.90

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

▼ POSICIÓN DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0501609324

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/05/14								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL							0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/05/14								
51 NTEGUB II	835.803	\$10.781568				\$9,011,266.88	100.00	0.06
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$9,011,266.88	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

6500-0391-3105-00211-0631966010-178365



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
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.



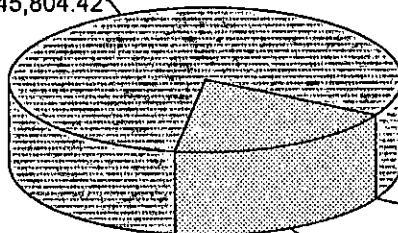
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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/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

(Saldo Inicial de \$11,308,280.16)

Retiros en efectivo \$17,945,804.42

**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
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/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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/05/14 AL 31/05/14

PAGINA: 2 DE 3
 FECHA: 19/06/2014
 HORA: 15:10:15
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2014	Póliza de Diario	91	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	2,231.23	7,729,830.81
16/MAY/2014	Póliza de Diario	38	REVISADA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014 IMPULSORA PROMOBIE		0.00	39,058.31	7,690,772.50
16/MAY/2014	Póliza de Diario	40	REVISADA	PAGO DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	1,042,287.52	6,648,484.98
16/MAY/2014	Póliza de Diario	41	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2014		5,416,666.50	0.00	12,065,151.48
16/MAY/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		0.00	406,792.00	11,658,359.48
16/MAY/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	14,096.00	11,644,263.48
16/MAY/2014	Póliza de Egresos	45	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2203	0.00	1,000.00	11,643,263.48
16/MAY/2014	Póliza de Egresos	46	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 16/05/14, CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2204	0.00	0.00	11,643,263.48
16/MAY/2014	Póliza de Egresos	47	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL MEDRANO CANO	2205	0.00	2,118.08	11,641,145.40
16/MAY/2014	Póliza de Egresos	48	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY. MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	2206	0.00	852.26	11,640,293.14
16/MAY/2014	Póliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2207	0.00	955.00	11,639,338.14
16/MAY/2014	Póliza de Egresos	50	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2208	0.00	1,000.00	11,638,338.14
16/MAY/2014	Póliza de Egresos	51	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/05/14, CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA 06/01/2014 AMANDA ESCUTIA CALZADA	2209	0.00	0.00	11,638,338.14
26/MAY/2014	Póliza de Egresos	91	REVISADA	CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE MAYO 2014. FONACOT	2210	0.00	76,496.83	11,561,841.31
26/MAY/2014	Póliza de Egresos	93	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/05/14, CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FECHA DE BAJA 28/02/2014 ELVIRA MAYA MENDEZ	2211	0.00	0.00	11,561,841.31
26/MAY/2014	Póliza de Egresos	94	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR, CON FECHA DE BAJA 30/04/2014 GONZÁLEZ ROJAS BREYSVANY MONSERRAT	2212	0.00	9,394.41	11,552,446.90
26/MAY/2014	Póliza de Egresos	95	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, CON FECHA DE BAJA 06/03/2014 JESUS CANO HERNÁNDEZ	2213	0.00	2,998.06	11,549,448.84
0/MAY/2014	Póliza de Diario	92	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINCENA MAYO 2014		5,416,666.50	0.00	16,966,115.34
0/MAY/2014	Póliza de Diario	93	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	2,388,296.63	14,577,818.71

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/05/14 AL 31/05/14

PAGINA: 3 DE 3

FECHA: 19/06/2014

HORA: 15:10:15

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2014	Póliza de Egresos	102	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN MÉDICA, CON FECHA DE BAJA 16/01/2014 GLORIA MARIA RAMIREZ GOMEZ	2214	0.00	593.17	14,577,225.54
30/MAY/2014	Póliza de Egresos	103	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA 26/02/2014 AMBRIZ VILLEGAS DIANA STEPHANIE	2215	0.00	1,620.50	14,575,605.04
30/MAY/2014	Póliza de Egresos	104	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, FECHA DE BAJA 07/01/2014 GAMEZ VIZCARRA ISABEL	2216	0.00	7,309.67	14,568,295.37
31/MAY/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	1,000,000.00	13,568,295.37
31/MAY/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	300,000.00	13,268,295.37
31/MAY/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	8,775.00	13,259,520.37
31/MAY/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		50,159.20	0.00	13,309,679.57
31/MAY/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		17,086.60	0.00	13,326,766.17
31/MAY/2014	Póliza de Diario	95	REVISADA	INVERSION DE FONDOS MEDIANTE EL CONTRATO 050160932415/05		0.00	999,989.84	12,326,776.33
31/MAY/2014	Póliza de Diario	95	REVISADA	INVERSION DE FONDOS MEDIANTE EL CONTRATO 050160932415/05		0.00	7,999,993.50	4,326,782.83
31/MAY/2014	Póliza de Diario	102	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDE MAYO 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDE MAYO 2014	102	0.00	50,159.20	4,276,623.63
31/MAY/2014	Póliza de Diario	107	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	14,687.73	4,261,935.90
31/MAY/2014	Póliza de Diario	107	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	4,562.83	4,257,373.07
31/MAY/2014	Póliza de Diario	108	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0631366010 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU	108	0.00	1,322.40	4,256,050.67
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	107	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DE RECIBO N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE ROSE EISENBERG WIEDER ROSE EISENBERG WIEDER	18	0.00	1,653.00	4,254,397.67
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	108	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ. MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	19	0.00	5,236.40	4,249,161.27
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	109	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014 DE MYLAI LOPEZ GUADARRAMA. MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	20	0.00	2,756.00	4,246,405.27
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	110	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 3-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE MARIA DEL CARMEN BUSTILLO GOMEZ. MARIA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ	21	0.00	1,653.60	4,244,751.67
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	111	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 166 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ. ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	22	0.00	1,929.20	4,242,822.47
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	112	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE CLAUDIA MONTIEL ARAUJO CLAUDIA MONTIEL ARAUJO	23	0.00	1,102.40	4,241,720.07
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	113	REVISADA	CAP - (UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	24	0.00	2,756.00	4,238,964.07
TOTAL:						10,900,578.80	17,963,823.74	4,238,964.07