

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA \_\_\_\_\_

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 365,075.69

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 86,809.80

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 278,265.89

- 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 DE 2014

\$ 278,265.89

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	05	2014



FECHA

31 / 05 / 2014

**CONCILIACION BANCARIA :**

HOJA 1

**MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.**

CTA No

## CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

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

C.P. 54050



6500 3105 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

## NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A70 Antes de impuestos<sup>n</sup>

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 3,865.80

## NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633813228

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	0631366083	\$ 516,050.71	\$ 365,075.69
INVERSION GLOBAL PM	0633813228	\$ 10.79	\$ 10.79
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 516,061.50</b>	<b>\$ 365,086.48</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366083

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366083 0

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 516,050.71
(+) Depósitos .....	\$ 2,357,757.10
(-) Retiros .....	\$ 2,504,247.80
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 3,865.80
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 618.52
Saldo Actual .....	\$ 365,075.69
Saldo Disponible al día* .....	\$ 365,075.69
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 956,786.27
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 1,686,290.10
Días que comprende el período anual ....	151

## ▼ 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 .....	77
Cheques girados sin comisión .....	77
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 3,865.80

\*6500-0381-3105-00211-0631366083-189838\*

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				516,050.71
01-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004615 TME840315 KT6	MXP	51,400.45 ✓		464,650.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	465,120.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	465,590.26
02-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004589	MXP	4,620.00 ✓		460,970.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	461,210.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	461,510.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	461,690.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	462,159.26
02-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004606	MXP	1,920.00 ✓		460,239.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	460,708.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,380.00	463,088.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	463,557.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		642.00	464,199.26
02-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004618	MXP	13,376.00 ✓		450,823.26
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO 7	MXP		750.00	451,573.26
02-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0631366083	MXP		1,244.00	452,817.26
02-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO	MXP		433.00	453,250.26
02-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		30,779.30	484,029.56
02-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	332.00		483,697.56
02-MAY-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	53.12		483,644.44
05-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	483,909.44
05-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	484,426.44
05-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	484,895.44
05-MAY-14	085901454190312544 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE DANIEL ZARAGOZA HERNANDEZ DE LA CLABE 005177125665805892 CON RFC ZAH761127KE0 CONCEPTO: DANIEL ZARAGOZA HERNANDEZ	MXP		321.00	485,216.44
05-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	485,481.44
05-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO	MXP		755.00	486,236.44
05-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		47,560.30	533,796.74
05-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	492.00		533,304.74
05-MAY-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	78.72		533,226.02
06-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004504 RUBA6606136A5	MXP	89,575.20 ✓		443,650.82
06-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004613 TET110303TJ4	MXP	29,466.90 ✓		414,183.92

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)

**linea DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**TEANORTE**

[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 No. A.  
Institución de Banca Multiple  
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.: Aboño - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-MAY-14	SALDO ANTERIOR				414,183.92
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO 15	MXP		469.00	414,652.92
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	414,917.92
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	415,917.92
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		183.00	416,100.92
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	416,365.92
06-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Licons SA de CV 19 CAJAS DE LECHE P CASAS DES Y EI CVE RASTREO: 8846APA7201405060170203419 RFC: LIC950821M84 IVA: 000000000000.00	MXP	13,509.00		402,856.92
06-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023	MXP	8.90		402,848.02
06-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		402,846.60
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	403,363.60
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	403,684.60
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		295.00	403,979.60
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	405,029.60
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	405,179.60
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	405,234.60
06-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Licons SA de CV COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE LECHE CVE RASTREO: 8846APA7201405060170254969 RFC: LIC950821M84 IVA: 000000000000.00	MXP	7,821.00		397,413.60
06-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024	MXP	8.90		397,404.70
06-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		397,403.28
06-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	940.00		396,463.28
06-MAY-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	150.40		396,312.88
06-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		93,629.50	489,942.38
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	490,272.38
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	490,537.38
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	490,937.38
07-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004441	MXP	1,393.50		489,543.88
07-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004546	MXP	1,863.19		487,680.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	488,001.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,603.00	490,604.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,100.00	492,704.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,005.00	493,709.69
07-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 Pago a Proveedor Alimen y varn	MXP		1,000,000.00	1,493,709.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		314.00	1,494,023.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	1,494,540.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	1,494,861.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	1,498,361.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	1,499,311.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,800.00	1,502,111.69

\*6500-0381-3105-00211-0831366083-189938\*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,502,111.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	110.00		1,502,221.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,040.00		1,504,261.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	275.00		1,504,536.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,510.00		1,506,046.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,506,311.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	130.00		1,506,441.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	140.00		1,506,581.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	120.00		1,506,701.69
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO 9	MXP	265.00		1,506,966.69
07-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP	1,034.00		1,508,000.69
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
07-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		47,381.50	1,555,382.19
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
07-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	496.00		1,554,886.19
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	79.36		1,554,806.83
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
08-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004619	MXP	199,842.48 ✓		1,354,964.35
	ICE871013 727				
08-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004620	MXP	3,617.59 ✓		1,351,346.76
	FUHC54122272A				
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,351,815.76
08-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004622	MXP	5,220.00 ✓		1,346,595.76
	DEPOSITO A CTA. 0213623173 RFC E0BS740526TK6				
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	1,346,860.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,300.00	1,349,160.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,055.00	1,350,215.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		922.00	1,351,137.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,800.00	1,355,937.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	1,356,987.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		556.00	1,357,543.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,357,743.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,357,943.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,358,143.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	1,360,643.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,263.00	1,372,906.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,136.00	1,374,042.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		173.00	1,374,215.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,855.00	1,383,070.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,150.00	1,388,220.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	1,388,270.76
08-MAY-14	CHO.LOCAL 000116 A 24 HOR	MXP		3,000.00	1,391,270.76
	BCO:0017				
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,700.00	1,394,970.76
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,161.50	1,400,132.26
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	1,400,932.26
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,667.00	1,403,599.26
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,536.00	1,407,135.26

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](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  
(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 Nor A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,407,135.26
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	1,407,185.26
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		408.00	1,407,593.26
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	1,407,663.26
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	1,407,733.26
08-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004625	MXP	5,838.13 ✓		1,401,895.13
08-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		17,317.00	1,419,212.13
08-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	180.00		1,419,032.13
08-MAY-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	28.80		1,419,003.33
09-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004621 PJE050530 RAO	MXP	50,074.14 ✓		1,368,929.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,480.00	1,370,409.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		455.00	1,370,864.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,371,333.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,100.00	1,379,433.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,379,633.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	1,379,903.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	1,380,143.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		868.00	1,381,011.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		550.00	1,381,561.19
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	1,381,826.19
09-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		17,057.50	1,398,883.69
09-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	196.00		1,398,687.69
09-MAY-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	31.36		1,398,656.33
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004628 DEPOSITO A	MXP	146,867.02 ✓		1,251,789.31
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		709.00	1,252,498.31
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,252,998.31
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		133.00	1,253,131.31
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,253,600.31
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004574 DEPOSITO A	MXP	1,341.00 ✓		1,252,259.31
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		370.00	1,252,629.31
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004575	MXP	2,551.50 ✓		1,250,077.81
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,350.00	1,253,427.81
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	1,253,587.81
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,254,056.81
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	1,254,306.81
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	1,254,556.81
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	1,254,706.81
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,465.00	1,257,171.81
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004629 DEPOSITO A	MXP	78,659.60 ✓		1,178,512.21
12-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		28,576.00	1,207,088.21
12-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	288.00		1,206,800.21

\*6500-0391-3105-0021-0631366083-189839\*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,206,800.21
12-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	46.08		1,206,754.13
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	1,207,554.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,724.00	1,210,278.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		965.00	1,211,243.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	1,211,993.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		741.00	1,212,734.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,945.00	1,215,679.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		741.00	1,216,420.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		741.00	1,217,161.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		741.00	1,217,902.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	1,219,702.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,668.00	1,226,370.13
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004623 CHQ.PAGO	MXP	8,186.00 ✓		1,218,184.13
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004631 CHQ.PAGO	MXP	186.00 ✓		1,217,998.13
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004632 CHQ.PAGO	MXP	633.00 ✓		1,217,365.13
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004633 CHQ.PAGO	MXP	1,190.00 ✓		1,216,175.13
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004634 CHQ.PAGO	MXP	1,602.00 ✓		1,214,573.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,215,042.13
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,359.50	1,217,401.63
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		681.00	1,218,082.63
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	1,219,832.63
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	1,219,942.63
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	1,220,092.63
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004635	MXP	28,500.00 ✓		1,191,592.63
	DEPOSITO A				
13-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		18,294.00	1,209,886.63
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
13-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	204.00		1,209,682.63
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
13-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	32.64		1,209,649.99
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	1,209,914.99
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,300.00	1,213,214.99
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,701.00	1,217,915.99
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,218,415.99
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004638 CHQ.PAGO	MXP	418.00 ✓		1,217,997.99
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004636 CHQ.PAGO	MXP	1,552.00 ✓		1,216,445.99
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004637 CHQ.PAGO	MXP	23,719.00 ✓		1,192,726.99
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004639 CHQ.PAGO	MXP	8,706.00 ✓		1,184,020.99
14-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		321.00	1,184,341.99
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
14-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		7,012.00	1,191,353.99
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
14-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	76.00		1,191,277.99
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	12.16		1,191,265.83
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				

Quando 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 (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 No. A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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

**IPAB**  
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN  
AL AHORRO BANCARIO

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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

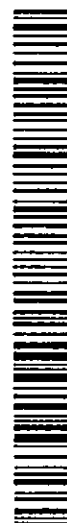
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: 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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,191,265.83
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,508.00	1,192,773.83
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	1,196,273.83
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		18,035.50	1,214,309.33
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,500.00	1,223,809.33
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,342.00	1,228,151.33
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,555.00	1,231,706.33
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	1,235,206.33
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		198.00	1,235,404.33
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,300.00	1,236,704.33
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	1,237,304.33
15-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		5,314.00	1,242,618.33
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
15-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	68.00		1,242,550.33
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
15-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	10.88		1,242,539.45
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,360.00	1,244,899.45
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,526.00	1,246,425.45
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,929.00	1,249,354.45
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,261.00	1,250,615.45
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004616	MXP	5,249.58 ✓		1,245,365.87
	DEPOSITO A				
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	1,246,865.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,248,865.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,591.00	1,258,456.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,258,956.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,030.00	1,259,986.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO 12	MXP		469.00	1,260,455.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,260,655.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,260,955.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,070.00	1,264,025.87
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	1,264,346.87
16-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		8,583.00	1,272,929.87
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
16-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	88.00		1,272,841.87
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
16-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	14.08		1,272,827.79
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
17-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004612	MXP	27,797.00 ✓		1,245,030.79
	SGA931013440				
17-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004627	MXP	179,452.00 ✓		1,065,578.79
	VARI21212 ST4				
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,066,047.79
19-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004645	MXP	90,000.00 ✓		976,047.79
	DEPOSITO A				
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	976,807.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	976,907.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	977,376.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	977,846.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	978,446.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	979,946.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	980,246.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	980,546.79

\*6500 0391-3105-00211-0631366083-188838\*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-MAY-14	SALDO ANTERIOR				980,546.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	980,601.79
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,255.50	983,857.29
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	984,607.29
19-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		150.00	984,757.29
	0000000127 DE LA CUENTA 0866974860				
	pago comida 10 Abril A 30 de Abril				
19-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		90.00	984,847.29
	0000000128 DE LA CUENTA 0866974860				
	pago comida 1 Mayo A 7 de Mayo				
19-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		150.00	984,997.29
	0000000129 DE LA CUENTA 0866974860				
	pago comida 8 Mayo A 14 de Mayo				
19-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		120.00	985,117.29
	0000000130 DE LA CUENTA 0866974860				
	pago comida 15 Mayo A 21 de Mayo				
19-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		730.00	985,847.29
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
19-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		12,992.00	998,839.29
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
19-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	160.00		998,679.29
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
19-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	25.60		998,653.69
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004646	MXP	38,007.92 ✓		960,645.77
	GURV590901FRI				
20-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004624	MXP	6,408.30 ✓		954,237.47
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,596.00	955,833.47
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,560.00	960,393.47
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	960,862.47
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		462.00	961,324.47
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		91,015.50	1,052,339.97
20-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		8,875.00	1,061,214.97
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
20-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	84.00		1,061,130.97
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	13.44		1,061,117.53
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,061,586.53
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	1,063,086.53
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		871.00	1,063,957.53
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	1,064,426.53
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	1,064,591.53
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	1,065,391.53
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		286.00	1,065,677.53
21-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,111.00	1,067,788.53
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
21-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	28.00		1,067,760.53
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

**IPAB**  
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN  
AL AHORRO BANCARIO

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,067,760.53
21-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	4.48		1,067,756.05
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
22-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004641	MXP	280.00		1,067,476.05
	CFE370814 QIO				
22-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004642	MXP	1,892.00		1,065,584.05
	CFE370814 QIO				
22-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004643	MXP	9,067.00		1,056,517.05
	CFE370814 QIO				
22-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004644	MXP	15,242.92		1,041,274.13
	SGA931013440				
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,520.00	1,043,794.13
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,420.00	1,046,214.13
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,840.00	1,048,054.13
22-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004640	MXP	3,342.03		1,044,712.10
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	1,045,272.10
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	1,045,437.10
22-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004610	MXP	1,975.00		1,043,462.10
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		516.00	1,043,978.10
22-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,051.00	1,045,029.10
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
22-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	12.00		1,045,017.10
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
22-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.92		1,045,015.18
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
23-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004626	MXP	660,108.91		384,906.27
	PPA010612R25				
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	385,375.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	385,844.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,055.00	390,899.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,510.00	393,409.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,960.00	395,369.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,630.00	397,999.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,450.00	399,449.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		490.00	399,939.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,063.00	403,002.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,717.00	407,719.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	407,829.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	408,029.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	408,209.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	408,409.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	408,529.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	408,729.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	408,849.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	408,969.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	410,469.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	410,619.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	410,784.27
23-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		300,000.00	710,784.27
	0000000000 DE LA				
	Pago a Proveedores				
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,420.00	713,204.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,350.00	720,554.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,349.00	725,903.27

9500-0391-3105-00211-0631366083-189838



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAY-14	SALDO ANTERIOR				725,903.27
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		196,182.50	922,085.77
23-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		321.00	922,406.77
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
23-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,149.00	924,555.77
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
23-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	32.00		924,523.77
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
23-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	5.12		924,518.65
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	924,839.65
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,406.00	927,245.65
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	929,245.65
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		720.00	929,965.65
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,805.50	932,771.15
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	933,241.15
26-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		4,198.00	937,439.15
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
26-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	52.00		937,387.15
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	8.32		937,378.83
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004685	MXP	50,503.47 ✓		886,875.36
	GFS040628T11				
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	887,075.36
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	889,575.36
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,109.50	890,684.86
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,250.00	892,934.86
27-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004650 CHQ.PAGO	MXP	2,474.00 ✓		890,460.86
27-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004649 CHQ.PAGO	MXP	800.00 ✓		889,660.86
27-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004652 CHQ.PAGO	MXP	2,470.00 ✓		887,190.86
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,096.00	890,286.86
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,002.00	891,288.86
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	891,788.86
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	891,898.86
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	892,367.86
27-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,394.00	893,761.86
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
27-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	16.00		893,745.86
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	2.56		893,743.30
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004651	MXP	51,029.33 ✓		842,713.97
	TME840315 KT6				
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004663	MXP	4,690.00 ✓		838,023.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004670	MXP	6,166.00 ✓		831,857.97
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	834,357.97
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,989.00	836,346.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004653	MXP	7,852.00 ✓		828,494.97

## 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

Quando 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 (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 Nor A.  
Institución de Banca Multiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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

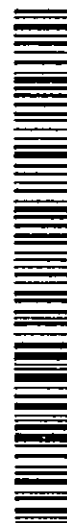


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-MAY-14	SALDO ANTERIOR				828,494.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004679	MXP	4,982.00 ✓		823,512.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004668	MXP	5,602.00 ✓		817,910.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004675	MXP	14,796.00 ✓		803,114.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004682	MXP	10,220.00 ✓		792,894.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004666	MXP	2,452.00 ✓		790,442.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004662	MXP	3,780.00 ✓		786,662.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004676	MXP	5,910.00 ✓		780,752.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004657	MXP	6,100.00 ✓		774,652.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004674	MXP	7,088.00 ✓		767,564.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004659	MXP	10,646.00 ✓		756,918.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004672	MXP	5,568.00 ✓		751,350.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004669	MXP	3,574.00 ✓		747,776.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004658	MXP	10,432.00 ✓		737,344.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004655	MXP	3,162.00 ✓		734,182.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004660	MXP	4,212.00 ✓		729,970.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004681	MXP	2,380.00 ✓		727,590.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004665	MXP	4,280.00 ✓		723,310.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004656	MXP	3,640.00 ✓		719,670.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004683	MXP	14,428.00 ✓		705,242.97
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,900.00	708,142.97
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	708,302.97
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004688	MXP	35,000.00 ✓		673,302.97
28-MAY-14	DEPOSITO A				
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,501.00	677,803.97
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,800.00	683,603.97
28-MAY-14	CHO.LOCAL 003173 A 24 HOR	MXP		45,920.00	729,523.97
28-MAY-14	BCO:0062 C				
28-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,800.00	733,323.97
28-MAY-14	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
28-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	24.00		733,299.97
28-MAY-14	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	3.84		733,296.13
28-MAY-14	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
29-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004654	MXP	3,405.00 ✓		729,891.13
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	730,360.13
29-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004667	MXP	27,147.00 ✓		703,213.13
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	703,323.13
29-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004673	MXP	15,587.00 ✓		687,736.13
29-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004678	MXP	3,152.00 ✓		684,584.13
29-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004677	MXP	2,454.00 ✓		682,130.13
29-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,153.00	684,283.13
29-MAY-14	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
29-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	20.00		684,263.13
29-MAY-14	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
29-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	3.20		684,259.93
29-MAY-14	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
30-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004648	MXP	32,092.56 ✓		652,167.37
30-MAY-14	LMC741212JN6				
30-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0004689	MXP	223,424.27 ✓		428,743.10
30-MAY-14	NSII30214459				
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	428,993.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	429,243.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	429,443.10

\*5500-0391-3105-00211-0631366083-168938\*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAY-14	SALDO ANTERIOR				429,443.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,548.00	430,991.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	431,460.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,845.00	435,305.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	435,775.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		275.00	436,050.10
30-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004664	MXP	5,050.00		431,000.10
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,895.00	435,895.10
30-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0004692	MXP	85,227.81		350,667.29
	DEPOSITO A				
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		275.00	350,942.29
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,698.00	355,640.29
30-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,244.00	356,884.29
	0631366083 DE LA				
	PEHF1206298				
30-MAY-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		5,632.00	362,516.29
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
30-MAY-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	60.00		362,456.29
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
30-MAY-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	9.60		362,446.69
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	362,915.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	363,095.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	363,335.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	363,575.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	363,755.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	363,935.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	364,235.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	364,535.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	364,835.69
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	365,075.69

AVISO

IAVISO 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: 0633813228

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633813228 8

▼ 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 May al 31 May) .....	\$ 10.79
Días que comprende el periodo .....	031
Acumulado anual .....	\$ 10.79
Días que comprende el periodo anual .....	151

▼ 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

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.: 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

Quando 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)

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

[www.banorte.com](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 Nor  
Institución de Banca Multiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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

**IPAB**  
INSTITUTO PARA LA PROTECCION  
AL AHORRO BANCARIO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

\*8500-0391-3105-00211-0631366083-189939\*



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.

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - 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



No. de cliente  
RFC  
Plaza  
Sucursal  
Teléfonos Sucursal  
Dirección Sucursal  
Período  
Fecha de corte  
Página

## ▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN ENT. PISO DEP.  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
MEX. C.P. 54050  
R

DEL MES DE MAYO DE 2014

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,585,706.10
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,539,999.10
------------------------------	----	--------------

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

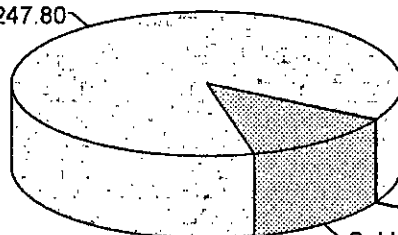
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

9500-0361-3105-00211-0631368083-189938\*



(Saldo Inicial de \$516,050.71)

Retiros en efectivo \$2,504,247.80



Comisiones \$3,865.80  
Otros cargos \$618.52  
Saldo final \$365,075.69

### 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 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](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 (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.

### 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: 1 DE 10

FECHA: 20/06/2014

HORA: 11:09:18

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 283,521.39 Total Debe: 2,357,757.10 Total Haber: 2,363,012.60 Sldo. Final: 278,265.89

CUENTA: 1112 000000001 0000000000013 0000 0000

SALDO INICIAL: 283,521.39

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2014	Póliza de Ingresos	68	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 02/05/2014	68	39,295.30	0.00	322,816.69
05/MAY/2014	Póliza de Ingresos	69	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 05/05/2014	69	50,152.30	0.00	372,968.99
06/MAY/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	PAGO DE CJAS DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DE DESCANSO PAGO DE CJAS DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y	26	0.00	21,330.00	351,638.99
06/MAY/2014	Póliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - REQ. 756,1043,952,922,758,1043,801,955,1028,1141, 1193,1103 Y 1142. DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579, 13612, 13598, 1395, 13607, 13617, 13611, 13613, 13618, 13639, 13624, 13631, 13632, 13633, 13635, 13636, 13638, 13651, 13656, 13658 Y 13673. INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	4619	0.00	199,842.48	151,796.51
06/MAY/2014	Póliza de Egresos	3	REVISADA	CAP - REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	4620	0.00	3,617.59	148,178.92
06/MAY/2014	Póliza de Egresos	4	REVISADA	CAP - REQ 763, 1102, 431 Y 1149. PROGRAMA METRUM FACT.879, 1044, 1058 Y 1061. PRINTER JET S.A. DE C.V. PRINTER JET, S.A. DE C.V.	4621	0.00	50,074.14	98,104.78
06/MAY/2014	Póliza de Egresos	5	REVISADA	CAP - REQ. 1268. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA 529 Y 530. SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	4622	0.00	5,220.00	92,884.78
06/MAY/2014	Póliza de Egresos	6	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 521 (CTDC BENITO JUÁREZ) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4623	0.00	8,186.00	84,698.78
06/MAY/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 06/05/2014	70	98,199.50	0.00	182,898.28
07/MAY/2014	Póliza de Egresos	16	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	4624	0.00	6,408.30	176,489.98
07/MAY/2014	Póliza de Egresos	17	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO JORGE YAÑEZ TOLEDO	4625	0.00	5,838.13	170,651.85
07/MAY/2014	Póliza de Egresos	18	REVISADA	CAP - REQ. 1002,1249,1116,1197,1211 Y 1187. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACT: P2288, P2289, P2230, P2231, P2683, P2684, P2685, P2686, P2508, P2509, P2510, P2511, P2611, P2612, P2613, P2614, P2615, P2616, P2617, P2618, P2577, P2578, P2579 Y P2580. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO S.A. DE C.V. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	4626	0.00	660,108.91	489,457.06
07/MAY/2014	Póliza de Egresos	19	REVISADA	CAP - REQ 1000, 1011 Y 830. DIRECCION JURIDICA FACTURA 113, 115 Y 133. VARKAM S.A DE C.V. VARKAM, S.A. DE C.V.	4627	0.00	179,452.00	668,909.06
07/MAY/2014	Póliza de Ingresos	71	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC. SERV DE LABORATORIO SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS. REALIZADOS EL DIA 07/05/2014	71	68,696.50	0.00	600,212.56
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		5,161.50	0.00	595,051.06
						3,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 10

FECHA: 20/06/2014

HORA: 11:09:18

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF			-	592,051.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		70.00	0.00	591,981.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		70.00	0.00	591,911.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		408.00	0.00	591,503.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		50.00	0.00	591,453.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		3,536.00	0.00	587,917.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		2,667.00	0.00	585,250.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		800.00	0.00	584,450.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		3,700.00	0.00	580,750.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		50.00	0.00	580,700.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		5,150.00	0.00	575,550.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		8,855.00	0.00	566,695.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		173.00	0.00	566,522.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		1,136.00	0.00	565,386.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		12,263.00	0.00	553,123.06
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		2,500.00	0.00	550,623.06
08/MAY/2014	Póliza de Ingresos	72	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADSO EL DIA 08/05/2014	72	29,334.00	0.00	521,289.06
09/MAY/2014	Póliza de Egresos	21	REVISADA	CAP - PAGODE FACT. LO 14102, LO 14103, LO 16339, LO 16343, LO 17284, LO 17151, LO 18096, LO 18097, LO 18896, LO18897, LO 20080 Y LO 20083 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. LUBRICANTES Y ADITIVOSPARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4628	0.00	146,867.02	668,156.08
09/MAY/2014	Póliza de Ingresos	73	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 09/05/2014	73	29,954.50	0.00	638,201.58
12/MAY/2014	Póliza de Egresos	22	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACT: 16, 18, 19, 22, 23, 24, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 83, 84,	4629	0.00	78,659.60	716,861.18

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

PAGINA: 3 DE 10  
FECHA: 20/06/2014  
HORA: 11:09:18  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
35, 77, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 17, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 127, 129 Y 130. SABINO SANCHEZ ALFARO								
12/MAY/2014	Póliza de Egresos	23	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 12/05/14, CAP - REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELES PACHECO PABLO MIRALES PACHECO	4630	0.00	0.00	- 716,861.18
12/MAY/2014	Póliza de Egresos	24	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4631	0.00	186.00	- 717,047.18
12/MAY/2014	Póliza de Egresos	25	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SAN JUAN IXHUATEPEC) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4632	0.00	633.00	- 717,680.18
12/MAY/2014	Póliza de Egresos	26	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 648 (JOSE MA. VELASCO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4633	0.00	1,190.00	- 718,870.18
12/MAY/2014	Póliza de Egresos	27	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONST. HOGARES DIFERENTES) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4634	0.00	1,602.00	- 720,472.18
12/MAY/2014	Póliza de Egresos	29	REVISADA	CAP - REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELES PACHECO PABLO MIRELES PACHECO	4635	0.00	28,500.00	- 748,972.18
12/MAY/2014	Póliza de Ingresos	74	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 12/05/2014	74	37,851.00	0.00	- 711,121.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL OIF		741.00	0.00	- 710,380.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		741.00	0.00	- 709,639.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,668.00	0.00	- 702,971.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,945.00	0.00	- 700,026.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		741.00	0.00	- 699,285.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		750.00	0.00	- 698,535.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		741.00	0.00	- 697,794.18
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,800.00	0.00	- 695,994.18
13/MAY/2014	Póliza de Egresos	30	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 965 030 304 921 (VISTA HERMOSA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4636	0.00	1,552.00	- 697,546.18
13/MAY/2014	Póliza de Egresos	31	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4637	0.00	23,719.00	- 721,265.18
13/MAY/2014	Póliza de Ingresos	75	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/05/2014	75	28,302.50	0.00	- 692,962.68
14/MAY/2014	Póliza de Egresos	33	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 101 068 (PODER DE DIOS) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4638	0.00	418.00	- 693,380.68
16/MAY/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	- 825,095.41
16/MAY/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,591.00	0.00	- 815,504.41
16/MAY/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	78	22,549.00	0.00	- 790,955.41
19/MAY/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,255.50	0.00	- 787,699.91

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

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

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

**PAGINA: 4 DE 10**  
**FECHA: 20/06/2014**  
**HORA: 11:09:18**  
**REPORTE: PGRIP118**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2014	Póliza de Egresos	34	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 521 (BENITO JUÁREZ) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4639	0.00	8,706.00	- 702,086.68
14/MAY/2014	Póliza de Egresos	35	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014 CLARA CAMACHO MENDEZ	4640	0.00	3,342.03	- 705,428.71
14/MAY/2014	Póliza de Egresos	36	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 501 486 DEL INMUEBLE EN RENTA CTDC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4641	0.00	280.00	- 705,708.71
14/MAY/2014	Póliza de Egresos	37	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 881 (LAZARO CARDENAS) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4642	0.00	1,892.00	- 707,600.71
14/MAY/2014	Póliza de Egresos	38	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4643	0.00	9,067.00	- 716,667.71
14/MAY/2014	Póliza de Ingresos	76	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS. REALIZADOS EL DIA 14/05/2014	76	16,099.00	0.00	- 700,568.71
15/MAY/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,508.00	0.00	- 699,060.71
15/MAY/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,500.00	0.00	- 695,560.71
15/MAY/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		18,035.50	0.00	- 677,525.21
15/MAY/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,500.00	0.00	- 668,025.21
15/MAY/2014	Póliza de Egresos	40	REVISADA	CAP - PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4644	0.00	15,242.92	- 683,268.13
15/MAY/2014	Póliza de Egresos	41	REVISADA	CAP - PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLICACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4645	0.00	90,000.00	- 773,268.13
15/MAY/2014	Póliza de Egresos	42	REVISADA	CAP - PAGO DE FACT. A-8242 SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG,RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4646	0.00	38,007.92	- 811,276.05
15/MAY/2014	Póliza de Egresos	43	REVISADA	CAP- REQ. 1278. RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN STAR S.A DE C.V. HELEN STAR, S.A. DE C.V.	4647	0.00	2,035.80	- 813,311.85
15/MAY/2014	Póliza de Egresos	44	REVISADA	CAP - PAGO FACT. G00043562, G00043864, G00044286 Y G00045070. POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4648	0.00	32,092.56	- 845,404.41
15/MAY/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 15/05/2014	77	18,809.00	0.00	- 826,595.41
16/MAY/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	- 825,095.41
16/MAY/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,591.00	0.00	- 815,504.41
16/MAY/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,000.00	0.00	- 813,504.41
16/MAY/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	78	22,549.00	0.00	- 790,955.41
19/MAY/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,255.50	0.00	- 787,699.91

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

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

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

**PAGINA: 5 DE 10**

**FECHA: 20/06/2014**

**HORA: 11:09:18**

**REPORTE: PGRIP118**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAY/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		750.00	0.00	- 786,949.91
19/MAY/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/05/2014	79	19,255.00	0.00	- 767,694.91
20/MAY/2014	Póliza de Diario	45	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		91,015.50	0.00	- 676,679.41
20/MAY/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 20/05/2014	80	15,962.00	0.00	- 660,717.41
21/MAY/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 21/05/2014	81	6,671.00	0.00	- 654,046.41
22/MAY/2014	Póliza de Egresos	52	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 301 756 (FCO. GAVILONDO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4649	0.00	800.00	- 654,846.41
22/MAY/2014	Póliza de Egresos	53	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 965 030 304 930 (VIRGINIA PAULAT) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4650	0.00	2,474.00	- 657,320.41
22/MAY/2014	Póliza de Egresos	54	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 CTA. MAESTRA 0F44254 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	4651	0.00	51,029.33	- 708,349.74
22/MAY/2014	Póliza de Egresos	55	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 120 500 448 (FRIDA KAHLO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4652	0.00	2,470.00	- 710,819.74
22/MAY/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO. INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 22/05/2014	82	9,072.00	0.00	- 701,747.74
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,349.00	0.00	- 696,398.74
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,420.00	0.00	- 693,978.74
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,350.00	0.00	- 686,628.74
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		196,182.50	0.00	- 490,446.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	56	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CHALMA ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4653	0.00	7,852.00	- 498,298.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	57	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO AMPLIACIÓN GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ROSA ALCANTAR MEJÍA	4654	0.00	3,405.00	- 501,703.24
23/MAY/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 IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	4655	0.00	3,162.00	- 504,865.24

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

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

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

**PAGINA: 6 DE 10**

**FECHA: 20/06/2014**

**HORA: 11:09:18**

**REPORTE: PGRIP118**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	59	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4656	0.00	3,640.00	- 508,505.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	60	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4657	0.00	6,100.00	- 514,605.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	61	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ANDRES ATENCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4658	0.00	10,432.00	- 525,037.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	62	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN BARTOLO TENAYUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	4659	0.00	10,646.00	- 535,683.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	63	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXTACALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4660	0.00	4,212.00	- 539,895.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	64	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	4661	0.00	11,840.00	- 551,735.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	65	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN LUCAS PATONI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4662	0.00	3,780.00	- 555,515.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	66	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN LUCAS TEPETLACALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4663	0.00	4,690.00	- 560,205.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	67	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PABLO XALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. GRACIELA ZANABRIA TELLO	4664	0.00	5,050.00	- 565,255.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	68	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PABLO XALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. GRACIELA ZANABRIA TELLO	4665	0.00	4,280.00	- 569,535.24



## MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 7 DE 10

FECHA: 20/06/2014

HORA: 11:09:18

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PEDRO BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA				
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	69	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	4666	0.00	2,452.00	- 571,987.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	70	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4667	0.00	27,147.00	- 599,134.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	71	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4668	0.00	5,602.00	- 604,736.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	72	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. IRMA RIVERA NOLASCO	4669	0.00	3,574.00	- 608,310.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	73	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO XOCOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	4670	0.00	6,166.00	- 614,476.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	74	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	4671	0.00	2,036.00	- 616,512.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	75	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4672	0.00	5,568.00	- 622,080.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	76	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4673	0.00	15,587.00	- 637,667.24

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 8 DE 10  
FECHA: 20/06/2014  
HORA: 11:09:18  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	77	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	4674	0.00	7,088.00	- 644,755.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	78	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BOSQUES CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ	4675	0.00	14,796.00	- 659,551.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	79	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. LILIA SEGUNDO HERNANDEZ	4676	0.00	5,910.00	- 665,461.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	80	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DIVISIÓN DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4677	0.00	2,454.00	- 667,915.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	81	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4678	0.00	3,152.00	- 671,067.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	82	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DR. JORGE JIMENEZ CANTU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. AURELIA DELGADO GÓMEZ	4679	0.00	4,982.00	- 676,049.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	83	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO ANGÉLICA ARAGÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	4680	0.00	1,780.00	- 677,829.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	84	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL CUCURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ROSA PÉREZ AMADOR	4681	0.00	2,380.00	- 680,209.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	85	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	4682	0.00	10,220.00	- 690,429.24

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 9 DE 10

FECHA: 20/06/2014

HORA: 11:09:18

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	86	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	4683	0.00	14,428.00	- 704,857.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	87	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CASA DIURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. ROSA PÉREZ AMADOR	4684	0.00	1,020.00	- 705,877.24
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	89	REVISADA	CAP - REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERVICIOS GENERALES FACTURA 2901 X 2917 GRUPO FERRETERO SAGO S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	4685	0.00	50,503.47	- 756,380.71
23/MAY/2014	Póliza de Egresos	90	REVISADA	CAP - REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	4686	0.00	33,640.00	- 790,020.71
23/MAY/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	83	28,348.00	0.00	- 761,672.71
26/MAY/2014	Póliza de Egresos	96	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 (CHALMA ABAJO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4687	0.00	685.00	- 762,357.71
26/MAY/2014	Póliza de Egresos	97	REVISADA	CAP - PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2014 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	4688	0.00	35,000.00	- 797,357.71
26/MAY/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 26/05/2014	84	12,920.50	0.00	- 784,437.21
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		200.00	0.00	- 784,237.21
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,109.50	0.00	- 783,127.71
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,250.00	0.00	- 780,877.71
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,500.00	0.00	- 778,377.71
27/MAY/2014	Póliza de Egresos	98	REVISADA	CAP - REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-162-163-169-170-177-158-171-159-168-167-160-108-164- VARIAS AREAS FACTURA: 195 NAC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	4689	0.00	223,424.27	- 1,001,801.98
27/MAY/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	85	6,571.00	0.00	- 995,230.98
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,800.00	0.00	- 989,430.98
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,501.00	0.00	- 984,929.98
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		45,920.00	0.00	- 939,009.98
28/MAY/2014	Póliza de Egresos	99	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CLUB EL OLIVI II) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4690	0.00	1,316.00	- 940,325.98

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

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

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

**PAGINA: 10 DE 10**

**FECHA: 20/06/2014**

**HORA: 11:09:18**

**REPORTE: PGRIP118**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/MAY/2014	Póliza de Egresos	100	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 203 161 (AMPLIACIÓN GUSTAVO BAZ) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4691	0.00	6,089.00	- 946,414.98
28/MAY/2014	Póliza de Egresos	101	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS: LO22978, LO23408, LO23414, LO23753, LO23763, LO23764, LO21214, LO21215, LO22400, LO22401, LO22402, LO22403, LO22405, LO22406, LO22407, LO22680, LO22984, LO22982 Y LO22404 X 23153. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4692	0.00	85,227.81	- 1,031,642.79
28/MAY/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 28/05/2014	86	11,349.00	0.00	- 1,020,293.79
29/MAY/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 29/05/2014	87	2,732.00	0.00	- 1,017,561.79
30/MAY/2014	Póliza de Egresos	105	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 960 400 545 (CASA DIURNA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4693	0.00	4,108.00	- 1,021,669.79
30/MAY/2014	Póliza de Egresos	106	REVISADA	CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN 64 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4694	0.00	22,260.00	- 1,043,929.79
30/MAY/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVEROS REALIZAOS EL DIA 30/05/2014	88	24,051.00	0.00	- 1,019,878.79
31/MAY/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		1,000,000.00	0.00	- 19,878.79
31/MAY/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		300,000.00	0.00	280,121.21
31/MAY/2014	Póliza de Diario	109	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DE MAYO 2014 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DE MA	109	0.00	4,484.32	275,636.89
31/MAY/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 31/05/2014	89	2,629.00	0.00	278,265.89
<b>TOTAL:</b>						<b>2,357,757.10</b>	<b>2,363,012.60</b>	<b>278,265.89</b>