

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 600,443.00

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 600,443.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

\$ 600,443.00



ELABORÓ
RÓDRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MESES	AÑO
30	06	2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/06/14 AL 30/06/14

PAGINA: 1 DE 2

FECHA: 17/07/2014

HORA: 16:24:11

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 520,763.00 Total Debe: 129,341.00 Total Haber: 49,661.00 Saldo Final: 600,443.00

CUENTA: 1112 0000000001 00000000000019 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 520,763.00

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUN/2014	Póliza de Diario	64	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,300.00	0.00	522,063.00
02/JUN/2014	Póliza de Diario	64	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,255.00	0.00	523,318.00
02/JUN/2014	Póliza de Diario	64	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,050.00	0.00	525,368.00
02/JUN/2014	Póliza de Ingresos	28	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/06/2014	28	1,990.00	0.00	527,358.00
03/JUN/2014	Póliza de Diario	65	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,550.00	0.00	528,908.00
03/JUN/2014	Póliza de Ingresos	29	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/06/2014	29	5,666.00	0.00	534,574.00
04/JUN/2014	Póliza de Ingresos	30	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 04/06/2014	30	1,570.00	0.00	536,144.00
05/JUN/2014	Póliza de Ingresos	31	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/06/2014	31	480.00	0.00	536,624.00
06/JUN/2014	Póliza de Ingresos	32	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 06/06/2014	32	6,060.00	0.00	542,684.00
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		700.00	0.00	543,384.00
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,400.00	0.00	544,784.00
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,850.00	0.00	547,634.00
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,400.00	0.00	550,034.00
09/JUN/2014	Póliza de Ingresos	33	SIN REVISAR	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/06/2014	33	1,490.00	0.00	551,524.00
10/JUN/2014	Póliza de Diario	73	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,255.00	0.00	554,779.00
10/JUN/2014	Póliza de Ingresos	34	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 10/06/2014	34	2,235.00	0.00	557,014.00
11/JUN/2014	Póliza de Ingresos	35	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 11/06/2014	35	3,160.00	0.00	560,174.00
12/JUN/2014	Póliza de Ingresos	36	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/06/2014	36	2,150.00	0.00	562,324.00
13/JUN/2014	Póliza de Ingresos	37	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 13/06/2014	37	5,500.00	0.00	567,824.00
16/JUN/2014	Póliza de Ingresos	38	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 16/06/2014	38	13,360.00	0.00	581,184.00
17/JUN/2014	Póliza de Ingresos	39	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 17/06/2014	39	2,465.00	0.00	583,649.00
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,550.00	0.00	585,199.00
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,355.00	0.00	586,554.00
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,905.00	0.00	589,459.00
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,955.00	0.00	594,414.00
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,385.00	0.00	596,799.00
18/JUN/2014	Póliza de Ingresos	40	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/06/2014	40	2,945.00	0.00	599,724.00
19/JUN/2014	Póliza de Ingresos	41	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 19/06/2014	41	2,950.00	0.00	602,674.00
20/JUN/2014	Póliza de Ingresos	42	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	42	6,650.00	0.00	609,324.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/06/14 AL 30/06/14

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 17/07/2014
HORA: 16:24:11
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				REALIZADOS EL DIA 20/06/2014				
23/JUN/2014	Póliza de Diano	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,555.00	0.00	610,879.00
23/JUN/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,250.00	0.00	612,129.00
23/JUN/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	613,629.00
23/JUN/2014	Póliza de Ingresos	43	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/06/2014	43	1,565.00	0.00	615,194.00
24/JUN/2014	Póliza de Ingresos	44	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/06/2014	44	1,620.00	0.00	616,814.00
25/JUN/2014	Poliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS DEL DIF		1,955.00	0.00	618,769.00
25/JUN/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS DEL DIF		1,200.00	0.00	619,969.00
25/JUN/2014	Póliza de Ingresos	45	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 25/06/2014	45	10,290.00	0.00	630,259.00
26/JUN/2014	Póliza de Ingresos	46	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/06/2014	46	5,880.00	0.00	636,139.00
27/JUN/2014	Póliza de Ingresos	47	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/06/2014	47	3,135.00	0.00	639,054.00
30/JUN/2014	Póliza de Diano	90	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGIA MAYO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL	90	0.00	49,661.00	589,393.00
30/JUN/2014	Poliza de Ingresos	48	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/06/2014	48	11,050.00	0.00	600,443.00
				TOTAL:		129,341.00	49,661.00	600,443.00

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

178286



8500 3006 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014

30/Junio/2014

1 de 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0880201562

0.00% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 520,763.00	\$ 600,443.00
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 520,763.00	\$ 600,443.00

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 520,763.00
(+) Depósitos	\$ 129,341.00
(-) Retiros	\$ 49,661.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 600,443.00
Saldo Disponible al día*	\$ 600,443.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 534,388.96
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 304,578.13
Días que comprende el período anual	181

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

8500-3006-00211-0870082389-178286

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				520,763.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	530.00 ✓		521,293.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00 ✓		521,693.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00 ✓		521,793.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	660.00 ✓		522,453.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00 ✓		522,753.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,300.00 ✓		524,053.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,255.00 ✓		525,308.00
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,050.00 ✓		527,358.00
02-JUN-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43247	MXP	49,661.00		477,697.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,550.00 ✓		479,247.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		480,747.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	345.00		481,092.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,240.00		482,332.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	445.00		482,777.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	681.00		483,458.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		484,013.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		484,113.00
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		484,913.00
04-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	230.00		485,143.00
04-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	710.00		485,853.00
04-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	630.00		486,483.00
05-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		486,783.00
05-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	180.00		486,963.00
06-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,900.00		488,863.00
06-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		491,363.00
06-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		491,823.00
06-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		492,023.00
06-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		493,023.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	530.00		493,553.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		493,653.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	120.00		493,773.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	740.00		494,513.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,850.00 ✓		497,363.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,400.00 ✓		499,763.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,400.00 ✓		501,163.00
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00 ✓		501,863.00
10-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	655.00		502,518.00
10-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		502,818.00
10-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,255.00 ✓		506,073.00
10-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,280.00		507,353.00
11-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		507,853.00
11-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		508,053.00
11-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		510,053.00
11-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		510,513.00
12-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		511,513.00
12-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	630.00		512,143.00
12-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		512,343.00

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.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAML.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3665 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 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 AHORO Y CREDITO

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 PAGÓ FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-JUN-14	SALDO ANTERIOR				512,343.00
12-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		512,663.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		514,663.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,200.00		515,863.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	590.00		516,453.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		516,753.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	310.00		517,063.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		517,163.00
13-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		518,163.00
16-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		519,663.00
16-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10,195.00		529,858.00
16-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		530,258.00
16-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	765.00		531,023.00
16-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		531,523.00
17-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		531,923.00
17-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	355.00		532,278.00
17-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		533,278.00
17-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,695.00		534,973.00
17-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	710.00		535,683.00
17-JUN-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	1,695.00		533,988.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,905.00		536,893.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,550.00		538,443.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,355.00		539,798.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,365.00		542,163.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		543,663.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,955.00		548,618.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		548,883.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		549,183.00
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	880.00		550,063.00
19-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		552,063.00
19-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	630.00		552,693.00
19-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		552,793.00
19-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	220.00		553,013.00
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		554,113.00
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	450.00		554,563.00
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		554,863.00
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		556,363.00
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	710.00		557,073.00
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,400.00		559,473.00
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	190.00		559,663.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,258.00		565,921.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	795.00		566,716.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	210.00		566,926.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		567,026.00
23-JUN-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	6,258.00		560,768.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,258.00		567,026.00
23-JUN-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	6,258.00		560,768.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		562,268.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,250.00		563,518.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,555.00		565,073.00
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		565,533.00
24-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	355.00		565,888.00
24-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	165.00		566,053.00
24-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		567,153.00

4550003883000211-2070060269-178265

