

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA [REDACTED] (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 329,011.16

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 130,114.80

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 198,896.36

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2014

\$ 198,896.36

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2014

**CONCILIACION BANCARIA :**

BANCA BANORTE

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 3107 00211 1 0 0

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/Julio/2014 al 31/Julio/2014

31/Julio/2014

1 de 14

## NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 3,080.90

## 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  
Julio 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	\$	582,508.69	\$ 329,011.16
INVERSION GLOBAL PM	\$	10.79	\$ 10.79
<b>TOTAL</b>	\$	<b>582,519.48</b>	<b>\$ 329,021.95</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 .....	\$ 582,508.69
(+) Depósitos .....	\$ 1,662,942.50
(-) Retiros .....	\$ 1,912,866.19
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 3,080.90
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 492.94
Saldo Actual .....	\$ 329,011.16
Saldo Disponible al día* .....	\$ 329,011.16
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 Jul al 31 Jul) ...	\$ 588,873.30
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 1,351,995.95
Días que comprende el período anual ....	212

## ▼ 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 .....	82
Cheques girados sin comisión .....	82
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 3,080.90

6500-0391-3107-00211-0631366083-186347

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				582,508.69
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004748	MXP	3,504.00		579,004.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,273.00	582,277.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	583,027.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	584,027.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	584,077.69
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004765	MXP	2,462.00		581,615.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,026.00	585,641.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		290.00	585,931.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	586,431.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	588,931.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,830.00	593,761.69
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004774	MXP	2,572.00		591,189.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	591,239.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	592,339.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,886.00	610,225.69
01-JUL-14	CHO.LOCAL 000031 A 24 HOR	MXP		13,000.00	623,225.69
	BCO.:0044 CTA. 0000105559661 NO.CHEQUE 0000000031				
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004782 CHO.PAGO	MXP	1,809.00		621,416.69
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004753	MXP	11,414.00		610,002.69
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004767	MXP	19,482.00		590,520.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,523.00	594,043.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	595,543.69
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004760	MXP	3,502.00		592,041.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		434.00	592,475.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	592,796.69
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	592,851.69
01-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004752	MXP	11,762.00		581,089.69
01-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		35,661.00	616,750.69
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
01-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	344.00		616,406.69
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
01-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	55.04		616,351.65
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
02-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004781	MXP	155,040.96		461,310.69
	JDM0607219 58				
02-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		265.00	461,575.69
	0000000187 DE LA CUENTA/				
	HEGA1009143 Colegiatura Julio				
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	461,905.69
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	462,235.69
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,306.00	464,541.69
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,140.00	465,681.69
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,010.00	468,691.69
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		682.00	469,373.69
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		220.00	469,593.69
02-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		321.00	469,914.69
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347)

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-JUL-14	SALDO ANTERIOR				469,914.69
02-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		33,754.50	503,669.19
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
02-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	324.00		503,345.19
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
02-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	51.84		503,293.35
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
03-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004739	MXP	92,135.32		411,158.03
	ICE871013 727				
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,608.00	412,766.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	412,821.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,837.00	414,658.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	414,988.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,700.00	418,688.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	419,638.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	420,155.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	420,420.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	420,570.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,700.00	423,270.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,496.00	424,766.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	424,866.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	425,383.03
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	425,704.03
03-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		40,618.00	466,322.03
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
03-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	448.00		465,874.03
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
03-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	71.68		465,802.35
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
04-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004726	MXP	17,445.00		448,357.35
	CFE370814 010				
04-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004728	MXP	20,642.31		427,715.04
	SGA931013440				
04-JUL-14	0241072DANIEL,ZARAGOZA/HERNAND	MXP		321.00	428,036.04
	TEF BCO:002 DANIEL,ZARAGOZA/HERNANDEZ				
	CTA/CLABE 005177125665805892 DANIEL,ZARAGOZA/HERNANDEZ				
	CVE.RASTREO:OPI BANAMEX 085902410720318449				
	RFC:ZAH0761127KEO IVA:0000000000000000				
04-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		100.00	428,136.04
	0000000192 DE LA CUENTA				
	pago comida 12 Junio A 18 de Junio				
04-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		100.00	428,236.04
	0000000193 DE LA CUENTA				
	pago comida 19 Junio A 22 de Junio				
04-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		100.00	428,336.04
	0000000194 DE LA CUENTA				
	pago comida 26 Junio A 2 de Julio				
04-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		80.00	428,416.04
	0000000196 DE LA CUENTA				
	pago comida 10 Julio A 16 de Junio				
04-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		100.00	428,516.04
	0000000197 DE LA CUENTA				
	pago comida 3 Junio A 9 de Junio				
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,782.00	430,298.04

\*6500-0381-3107-00211-0631368083-188347\*





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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-JUL-14	SALDO ANTERIOR				434,930.28
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	435,260.28
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	435,425.28
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	435,894.28
07-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		51,274.50	487,168.78
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
07-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	580.00		486,588.78
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	92.80		486,495.98
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
08-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004730	MXP	5,800.00		480,695.98
	ES1010508 UJ4				
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,630.00	482,325.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		141.00	482,466.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		213.00	482,679.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		612.00	483,291.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	483,346.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	483,667.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,100.00	489,767.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,729.00	491,496.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	491,656.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	491,711.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	491,901.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	492,222.98
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	492,487.98
08-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		23,282.00	515,769.98
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
08-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	268.00		515,501.98
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
08-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	42.88		515,459.10
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
09-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004789	MXP	39,498.00		475,961.10
	DEPOSITO A CTA. 0213623173 RFC E0BS740526TK6				
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,800.00	480,761.10
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	482,261.10
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,929.00	485,190.10
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	485,245.10
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		384.00	485,629.10
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	485,949.10
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	486,004.10
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	486,504.10
09-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		15,571.00	502,075.10
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
09-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	160.00		501,915.10
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
09-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	25.60		501,889.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
10-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004686	MXP	33,640.00		468,249.50
	CM0850503UT6				
10-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004790	MXP	56,376.00		411,873.50
	CACE700224RR3				
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	412,573.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,730.00	414,303.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,480.00	416,783.50

8500-0391-3107-00211-0631386083-186347-



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-JUL-14	SALDO ANTERIOR				416,783.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	417,104.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	417,454.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	417,804.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,680.00	419,484.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	421,984.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		845.00	422,829.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	423,629.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	423,950.50
10-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		5,782.00	429,732.50
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
10-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	76.00		429,656.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
10-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	12.16		429,644.34
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
11-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004725	MXP	7,848.50		421,795.84
	CFE370814 DIO				
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	423,295.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,850.00	428,145.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,188.00	436,333.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	436,654.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	436,975.84
11-JUL-14	CHO.LOCAL 000158 A 24 HOR	MXP		3,000.00	439,975.84
	BCO.:0017 CTA. 0000194077024 NO.CHEQUE 0000000158				
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	444,975.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,481.50	453,457.34
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	453,507.34
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,835.00	456,342.34
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,500.00	460,842.34
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		21,821.50	482,663.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,691.00	486,354.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	486,675.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,073.00	487,748.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00	487,923.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	487,958.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	488,008.84
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,770.00	492,778.84
11-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004791	MXP	57,682.14		435,096.70
	DEPOSITO A CTA. 0116017741 RFC SGL011226605				
11-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		700,000.00	1,135,096.70
	0000000000 DE LA CUENTA				
	Pago a Proveedores				
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00	1,135,626.70
11-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004788	MXP	3,027.60		1,132,599.10
	DEPOSITO A CTA. 0614890022 RFC MAZM490328K63				
11-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		5,584.50	1,138,183.60
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
11-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	72.00		1,138,111.60
	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 - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347)

**BANORTE**

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

Dudas o aclaraciones y redamaciones: 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, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-JUL-14	SALDO ANTERIOR				1,138,111.60
11-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	11.52		1,138,100.08
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,000.00	1,140,100.08
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,500.00	1,142,600.08
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,467.00	1,144,067.08
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		642.00	1,144,709.08
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		550.00	1,145,259.08
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		210.00	1,145,469.08
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,705.00	1,151,174.08
14-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004802	MXP	6,837.31		1,144,336.77
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		50.00	1,144,386.77
14-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004792 CHO.PAGO	MXP	895.00		1,143,491.77
14-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004798	MXP	1,123.17		1,142,368.60
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		4,000.00	1,146,368.60
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		55.00	1,146,423.60
14-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		150.00	1,146,573.60
14-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004797	MXP	739.00		1,145,834.60
14-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		8,905.00	1,154,739.60
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
14-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	112.00		1,154,627.60
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	17.92		1,154,609.68
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
15-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004796	MXP	69,562.30		1,085,047.38
	TEGO680823GL3				
15-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004803	MXP	216,456.00		868,591.38
	ICSO10109SK2				
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004778	MXP	2,730.00		865,861.38
15-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,761.00	867,622.38
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004801	MXP	4,102.40		863,519.98
15-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,750.00	865,269.98
15-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,149.00	866,418.98
15-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,241.00	869,659.98
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
15-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	36.00		869,623.98
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
15-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	5.76		869,618.22
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,096.00	872,714.22
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,900.00	875,614.22
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,000.00	877,614.22
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,418.00	884,032.22
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		50.00	884,082.22
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,000.00	885,082.22
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,444.50	888,526.72
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,933.00	890,459.72
16-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004807 CHO.PAGO	MXP	27,349.00		863,110.72
16-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004806 CHO.PAGO	MXP	595.00		862,515.72
16-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004805 CHO.PAGO	MXP	488.00		862,027.72
16-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004804 CHO.PAGO	MXP	478.00		861,549.72
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,100.00	862,649.72
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		550.00	863,199.72
16-JUL-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		450.00	863,649.72

6500-0391-3107-000211-0631366083-186347-



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-JUL-14	SALDO ANTERIOR				863,649.72
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		534.00	864,183.72
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	864,373.72
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	864,523.72
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	864,683.72
16-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,339.00	866,022.72
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
16-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	12.00		866,010.72
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
16-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.92		866,008.80
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004808	MXP	90,000.00		776,008.80
	DEPOSITO A CTA. 0871209409 RFC VAAF740517N43				
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,875.00	779,883.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		759.00	780,642.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	781,142.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	781,942.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	782,342.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		591.00	782,933.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	782,988.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		837.00	783,825.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		313.00	784,138.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	784,408.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	784,508.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	784,608.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	788,108.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		568.00	788,676.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		520.00	789,196.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	789,251.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	789,451.80
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	789,631.80
17-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	12.00		789,619.80
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
17-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.92		789,617.88
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
17-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		601.00	790,218.88
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
18-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004793	MXP	134,227.37		655,991.51
	PPA010612RZ5				
18-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004794	MXP	149,479.48		506,512.03
	PPA010612RZ5				
18-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004795	MXP	209,240.38		297,271.65
	PPA010612RZ5				
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,634.00	299,905.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,393.00	301,298.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	302,798.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,080.00	305,878.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	306,578.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	306,928.65

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  
(34)

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

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

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

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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-JUL-14	SALDO ANTERIOR				306,928.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,100.00	309,028.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		479.00	309,507.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	311,007.65
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		31,009.50	342,017.15
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,100.00	344,117.15
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		198,170.00	542,287.15
18-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		279.00	542,566.15
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
18-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	8.00		542,558.15
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
18-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.28		542,556.87
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	542,877.87
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,223.00	545,100.87
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	545,250.87
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	545,400.87
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	545,550.87
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	545,700.87
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004809	MXP	81,200.00		464,500.87
	TEG0680823GL3				
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004743	MXP	3,910.00		460,590.87
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004800	MXP	1,976.05		458,614.82
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,817.00	461,431.82
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,750.00	465,181.82
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		562.00	465,743.82
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004813	MXP	18,020.00		447,723.82
	DEPOSITO A CTA. 0681786547 RFC EOSA710911U21				
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		909.00	448,632.82
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		420.00	449,052.82
22-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		71.00	449,123.82
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
22-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	4.00		449,119.82
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
22-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	0.64		449,119.18
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,787.00	450,906.18
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		155.00	451,061.18
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	451,116.18
23-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		736.00	451,852.18
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
23-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	8.00		451,844.18
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
23-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.28		451,842.90
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0004814	MXP	27,550.00		424,292.90
	TET110303TJ4				
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	424,642.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	424,992.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	425,392.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	425,592.90
24-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004799	MXP	1,561.00		424,031.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,693.00	425,724.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	425,779.90

6500-0391-3107-00211-063136083-186347



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUL-14	SALDO ANTERIOR				425,779.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	425,834.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		191.00	426,025.90
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		540.00	426,565.90
24-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		321.00	426,886.90
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
24-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	4.00		426,882.90
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	0.64		426,882.26
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,892.00	428,774.26
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,820.00	430,594.26
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		977.50	431,571.76
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	431,626.76
25-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		642.00	432,268.76
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
25-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	8.00		432,260.76
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.28		432,259.48
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004824	MXP	4,550.00		427,709.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	428,189.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	429,389.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,762.00	431,151.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		966.00	432,117.48
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004846	MXP	17,549.00		414,568.48
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004827	MXP	4,274.00		410,294.48
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004841	MXP	4,066.00		406,228.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,360.00	407,588.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	408,068.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	408,178.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	408,278.48
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004847	MXP	1,432.00		406,846.48
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004842	MXP	3,474.00		403,372.48
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004844	MXP	3,226.00		400,146.48
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	400,615.48
28-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		480.00	401,095.48
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
28-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	4.00		401,091.48
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	0.64		401,090.84
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004832	MXP	7,998.00		393,092.84
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,097.00	399,189.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004816	MXP	7,500.00		391,689.84
29-JUL-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		2,500.00	394,189.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004820	MXP	11,206.00		382,983.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004828	MXP	3,858.00		379,125.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004835	MXP	4,350.00		374,775.84

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

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

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (347)

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-14	SALDO ANTERIOR				374,775.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004822	MXP	11,768.00		363,007.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004837	MXP	10,360.00		352,647.84
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,120.00	355,767.84
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	355,822.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004818	MXP	3,500.00		352,322.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004823	MXP	5,392.00		346,930.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004825	MXP	5,464.00		341,466.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004829	MXP	5,258.00		336,208.84
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004826	MXP	3,430.00		332,778.84
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	332,833.84
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	334,633.84
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,322.00	335,955.84
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004817	MXP	2,666.00		333,289.84
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004819	MXP	5,054.00		328,235.84
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004834	MXP	6,046.00		322,189.84
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004833	MXP	15,654.00		306,535.84
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004838	MXP	11,066.00		295,469.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	295,949.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,800.00	298,749.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,718.00	300,467.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		477.00	300,944.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	301,069.84
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004821	MXP	4,004.00		297,065.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	297,185.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	297,335.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	298,335.84
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		59,093.50	357,429.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	359,179.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,636.00	365,815.34
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004845	MXP	22,979.00		342,836.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		728.00	343,564.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	344,664.34
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004848	MXP	9,662.00		335,002.34
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004810 CHO.PAGO	MXP	2,842.00		332,160.34
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004811 CHO.PAGO	MXP	9,183.00		322,977.34
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004812 CHO.PAGO	MXP	1,244.00		321,733.34
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004830	MXP	1,406.00		320,327.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	320,807.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	321,137.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	321,237.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,040.00	322,277.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	322,717.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	322,817.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		39.00	322,856.34
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004831	MXP	5,774.00		317,082.34
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	317,562.34
30-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		1,662.00	319,224.34
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
30-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	16.00		319,208.34
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
30-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	2.56		319,205.78
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		280.00	319,485.78

\*5500-0391-3107-00211-053136083-186347\*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR				319,485.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	319,785.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	320,055.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	320,355.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	320,835.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	321,315.78
31-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004839	MXP	714.00		320,601.78
31-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0004836	MXP	2,940.00		317,661.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	317,771.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	317,826.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,519.00	319,345.78
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,814.50	321,160.28
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,311.00	324,471.28
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	324,711.28
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	324,981.28
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		230.00	325,211.28
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	325,451.28
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	325,651.28
31-JUL-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,397.00	329,048.28
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
31-JUL-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	32.00		329,016.28
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
31-JUL-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	5.12		329,011.16
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE MIENTRAS MAS UTILICE SU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME  
MAS OPORTUNIDADES TIENE DE GANAR UNO DE LOS CERTIFICADOS DE VIAJE CON VALOR DE \$30,000.

VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014,

PARA MAS DETALLES DE LA CAMPAÑA CONSULTA EN WWW.BANORTE.COM.

AVISO

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO

DIVISA: PESOS

CLABE:

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del período .....	\$ 10.79	En el período (del 01 Jul al 31 Jul) .....	\$ 10.79
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 10.79
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	212
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 10.79	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 10.79	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](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 (3477)

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

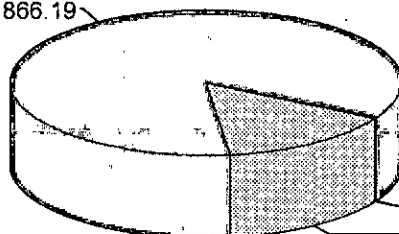


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



(Saldo Inicial de \$582,508.69)

Retiros en efectivo \$1,912,866.19

**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

(347)

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

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



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

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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 01/07/14 AL 31/07/14

PAGINA: 2 DE 9

FECHA: 20/08/2014

HORA: 10:44:49

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/JUL/2014	Póliza de Egresos	12	REVISADA	JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4787	0.00	207.00	372,368.70
07/JUL/2014	Póliza de Ingresos	73	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 07/07/2014	73	61,411.50	0.00	433,780.20
08/JUL/2014	Póliza de Egresos	13	REVISADA	CAP - REQ. 229 CONTRALORIA INTERNA FACTURA : FE155 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA COMPRA DE SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS Y TAPIZADAS EN COLOR NEGRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4788	0.00	3,027.60	430,752.60
08/JUL/2014	Póliza de Egresos	14	REVISADA	CAP - REQ. 183-194-241-243-244VARIAS AREAS FACTURA : 19A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES) SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	4789	0.00	39,498.00	391,254.60
08/JUL/2014	Póliza de Egresos	15	REVISADA	CAP - REQ. 399 SERVICIOS GENERALES FACTURA 56 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS COMPRA DE 60 CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA VINÍLICA PROFESIONAL COLOR BLANCO EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	4790	0.00	56,376.00	334,878.60
08/JUL/2014	Póliza de Egresos	16	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS: LO29441-LO29627-LO29830-LO29828-LO29827-LO30041-LO30042-LO30193-LO30194-LO30637-LO30634-LO31153-LO31151. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4791	0.00	57,682.14	277,196.46
08/JUL/2014	Póliza de Ingresos	74	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 08/07/2014	74	35,074.00	0.00	312,270.46
09/JUL/2014	Póliza de Egresos	17	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 120 406 628 (ANGELICA ARAGÓN) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4792	0.00	895.00	311,375.46
09/JUL/2014	Póliza de Egresos	18	REVISADA	CAP - REQ. 040,028,005,115,030,019 Y 001. CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACT. P2932, P2935, P2933, P2934, P3101, P2818, P2819, P3135, P3139, P3004, P3003, P3140, P2904, P2903, P3122, P3119, P3110, P3154, P3108, P2882, P2884, P3034, P2829, P2830 Y P2831. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO S.A. DE C.V. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	4793	0.00	134,227.37	177,148.09
09/JUL/2014	Póliza de Egresos	19	REVISADA	CAP - REQ. 112,11,110,28,034,18, 14 Y 111. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. P2996, P2995, P2994, P3063, P2846, P2845, P3120, P3134, P3145, P3009, P3007, P3146, P3064, P3109, P2927, P2926, P3040, P3031, P3126, P2907, P2908, P2890, P2888, P2887, P3030, P3124, P2857, P2858, P3051, P3012, P3013, P3070 Y P3148. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO S.A. DE C.V. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	4794	0.00	149,479.48	27,668.61
09/JUL/2014	Póliza de Egresos	20	REVISADA	CAP - REQ. 109 Y 106. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACTURAS: P3016, P3143, P3017, P3053, P2985, P2986, P3081 Y P3032. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO S.A. DE C.V. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA	4795	0.00	209,240.38	- 181,571.77

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

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

**DEL 01/07/14 AL 31/07/14**

**PAGINA: 3 DE 9**  
**FECHA: 20/08/2014**  
**HORA: 10:44:49**  
**REPORTE: PGRIP118**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2014	Póliza de Ingresos	75	REVISADA	DE MEXICO, S.A DE PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 09/07/2014	75	26,114.00	0.00	- 155,457.77
10/JUL/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 10/07/2014	76	17,859.00	0.00	- 137,598.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,835.00	0.00	- 134,763.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,500.00	0.00	- 130,263.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		21,821.50	0.00	- 108,442.27
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,691.00	0.00	- 104,751.27
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,000.00	0.00	- 99,751.27
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,481.50	0.00	- 91,269.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,188.00	0.00	- 83,081.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,850.00	0.00	- 78,231.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	- 76,731.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	- 76,681.77
11/JUL/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,000.00	0.00	- 73,681.77
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	22	REVISADA	CAP - PAGO 2 DE PARCIALIDAD REQ. 397 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3737A SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CASA KAROL WOJTYLA, FRIDA KAHALO Y DIEGO RIVERA. OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4796	0.00	69,562.30	- 143,244.07
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	23	REVISADA	CAP - REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 CONTRALORIA MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	4797	0.00	739.00	- 143,983.07
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	24	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO JORGE YAÑEZ TOLEDO	4798	0.00	1,123.17	- 145,106.24
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	25	REVISADA	CAP - REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4799	0.00	1,561.00	- 146,667.24
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	26	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA VANESSA PORRES LECHÓN	4800	0.00	1,976.05	- 148,643.29
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	27	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA CLARA CAMACHO MENDEZ	4801	0.00	4,102.40	- 152,745.69
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	28	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4802	0.00	6,837.31	- 159,583.00
11/JUL/2014	Póliza de Egresos	29	REVISADA	CAP - REQ. 405 DIRECCION MEDICA FACTURA: 432 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERALTA S.A. DE C.V. (COLOCACIÓN DE PISO Y SUMINISTRO DE PEGA AZULEJO) INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A.	4803	0.00	216,456.00	- 376,039.00
11/JUL/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 11/07/2014	77	13,180.50	0.00	- 362,858.50
14/JUL/2014	Póliza de Diario	40	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	- 362,808.50
14/JUL/2014	Póliza de Egresos	31	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (EL OLIVO)	4804	0.00	478.00	- 363,286.50

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

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

**DEL 01/07/14 AL 31/07/14**

PAGINA: 4 DE 9  
FECHA: 20/08/2014  
HORA: 10:44:49  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUL/2014	Póliza de Egresos	32	REVISADA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 101 068 (PODER DE DIOS)	4805	0.00	488.00	- 363,774.50
14/JUL/2014	Póliza de Egresos	33	REVISADA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SAN JUAN IXHUATEPEC) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4806	0.00	595.00	- 364,369.50
14/JUL/2014	Póliza de Egresos	34	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4807	0.00	27,349.00	- 391,718.50
14/JUL/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/07/2014	78	26,184.00	0.00	- 365,534.50
15/JUL/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 15/07/2014	79	7,901.00	0.00	- 357,633.50
16/JUL/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,418.00	0.00	- 351,215.50
16/JUL/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,000.00	0.00	- 350,215.50
16/JUL/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,000.00	0.00	- 348,215.50
16/JUL/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,444.50	0.00	- 344,771.00
16/JUL/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	- 344,721.00
16/JUL/2014	Póliza de Egresos	42	REVISADA	CAP - PAGO DE PUBLICACION DES PLEGADO 1PLANA B/N Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES FACT. A31 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4808	0.00	90,000.00	- 434,721.00
16/JUL/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 16/07/2014	80	12,402.00	0.00	- 422,319.00
17 JUL 2014	Póliza de Egresos	43	REVISADA	CAP - PRIMER PAGO PARACIAL DE LA FACT. 3775 A. REQ. SERVICIOS GENERALES OSCAR TELLO GONZALEZ (ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA LAMINADA EN CASA DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO) OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4809	0.00	81,200.00	- 503,519.00
17/JUL/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/07/2014	81	14,224.00	0.00	- 489,295.00
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		198,170.00	0.00	- 291,125.00
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,100.00	0.00	- 289,025.00
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		31,009.50	0.00	- 258,015.50
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	- 256,515.50
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		479.00	0.00	- 256,036.50
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,100.00	0.00	- 253,936.50
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	44	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 965 030 304 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4810	0.00	2,842.00	- 256,778.50
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	45	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 (MADRE TERESA	4811	0.00	9,183.00	- 265,961.50

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/07/14 AL 31/07/14**

PAGINA: 5 DE 9  
 FECHA: 20/08/2014  
 HORA: 10:44:49  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	46	REVISADA	DE CALCULTA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 301 756 (FCO. GAVILONDO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4812	0.00	1,244.00	- 267,205.50
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	47	REVISADA	CAP - REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 ANA LUISA ESCOBAR SILVA ANA LUISA ESCOBAR SILVA	4813	0.00	18,020.00	- 285,225.50
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	48	REVISADA	CAP - REQ. 176 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 442 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO S.A. DE C.V. TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	4814	0.00	27,550.00	- 312,775.50
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - REQ. 137 Y 184. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 1368 Y 1513. PRINTER JET S.A. DE C.V. PRINTER JET, S.A. DE C.V.	4815	0.00	77,213.08	- 389,988.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	50	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 JULIO 2014. GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4816	0.00	7,500.00	- 397,488.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	51	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 JULIO 2014. MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	4817	0.00	2,666.00	- 400,154.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	52	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4818	0.00	3,500.00	- 403,654.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	53	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4819	0.00	5,054.00	- 408,708.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	54	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN BARTOLO TENAYUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	4820	0.00	11,206.00	- 419,914.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	55	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXTACALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4821	0.00	4,004.00	- 423,918.58
18/JUL/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 SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MA. ISABEL CHÁVEZ SOLÓRZANO	4822	0.00	11,768.00	- 435,686.58

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/07/14 AL 31/07/14

PAGINA: 6 DE 9

FECHA: 20/08/2014

HORA: 10:44:49

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	57	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 JULIO 2014. LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4823	0.00	5,392.00	- 441,078.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	58	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 JULIO 2014. LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4824	0.00	4,550.00	- 445,628.58
18/JUL/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 SAN PABLO XALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. GRACIELA ZANABRIA TELLO	4825	0.00	5,464.00	- 451,092.58
18/JUL/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 SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	4826	0.00	3,430.00	- 454,522.58
18/JUL/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 UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4827	0.00	4,274.00	- 458,796.58
18/JUL/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 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. IRMA RIVERA NOLASCO	4828	0.00	3,858.00	- 462,654.58
18/JUL/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 XOCOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	4829	0.00	5,258.00	- 467,912.58
18/JUL/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 VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	4830	0.00	1,406.00	- 469,318.58
18/JUL/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 CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO	4831	0.00	5,774.00	- 475,092.58

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/07/14 AL 31/07/14

PAGINA: 7 DE 9

FECHA: 20/08/2014

HORA: 10:44:49

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	66	REVISADA	GALICIA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	4832	0.00	7,998.00	- 483,090.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	67	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BOSQUE CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ	4833	0.00	15,654.00	- 498,744.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	68	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 LILIA SEGUNDO HERNANDEZ	4834	0.00	6,046.00	- 504,790.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	69	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DR. JORGE JIMENEZ CANTU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. AURELIA DELGADO GOMEZ	4835	0.00	4,350.00	- 509,140.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	70	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL CUCURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. ROSA PEREZ AMADOR	4836	0.00	2,940.00	- 512,080.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	71	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ	4837	0.00	10,360.00	- 522,440.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	72	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BENITO JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	4838	0.00	11,066.00	- 533,506.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	73	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CASA DIURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. ROSA PEREZ AMADOR	4839	0.00	714.00	- 534,220.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	74	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PEDRO BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	4840	0.00	4,842.00	- 539,062.58

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/07/14 AL 31/07/14**

PAGINA: 8 DE 9  
 FECHA: 20/08/2014  
 HORA: 10:44:49  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	75	REVISADA	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DIVISIÓN DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4841	0.00	4,066.00	- 543,128.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	76	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4842	0.00	3,474.00	- 546,602.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	77	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CASA EMMA GOODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	4843	0.00	1,795.00	- 548,397.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	78	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO AMPLIACIÓN GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. ROSA ALCANTAR MEJÍA	4844	0.00	3,226.00	- 551,623.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	79	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4845	0.00	22,979.00	- 574,602.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	80	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4846	0.00	17,549.00	- 592,151.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	81	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO ANGÉLICA ARAGÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	4847	0.00	1,432.00	- 593,583.58
18/JUL/2014	Póliza de Egresos	82	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ANDRES ATENCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4848	0.00	9,662.00	- 603,245.58
18/JUL/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/07/2014	82	9,936.00	0.00	- 593,309.58
21/JUL/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE SERV DE	83	3,144.00	0.00	- 590,165.58



**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/07/14 AL 31/07/14**

PAGINA: 9 DE 9  
 FECHA: 20/08/2014  
 HORA: 10:44:49  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/JUL/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/07/2014 DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 22/07/2014	84	8,529.00	0.00	- 581,636.58
23/JUL/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 23/07/2014	85	2,733.00	0.00	- 578,903.58
24/JUL/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/07/2014	86	4,155.00	0.00	- 574,748.58
25/JUL/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE PANADERIA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/07/2014	87	5,386.50	0.00	- 569,362.08
28/JUL/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/07/2014	88	7,407.00	0.00	- 561,955.08
29/JUL/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 29/07/2014	89	14,949.00	0.00	- 547,006.08
30/JUL/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		59,093.50	0.00	- 487,912.58
30/JUL/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		728.00	0.00	- 487,184.58
30/JUL/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,000.00	0.00	- 486,184.58
30/JUL/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,100.00	0.00	- 485,084.58
30/JUL/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,750.00	0.00	- 483,334.58
30/JUL/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,636.00	0.00	- 476,698.58
30/JUL/2014	Póliza de Egresos	83	REVISADA	CAP - REQ. 280,339,395,390,363,361,360,359,358,357,356,364,142,143,144,145,146,147,148,149 Y 150. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 46, 60, 61, 62, 72 Y 77. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V. (LECHE EN POLVO NAN 1 DE 1KG) JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4849	0.00	44,868.72	- 521,567.30
30/JUL/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS. REALIZADOS EL DIA 30/07/2014	90	10,541.00	0.00	- 511,026.30
31/JUL/2014	Póliza de Diario	60	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		700,000.00	0.00	188,973.70
31/JUL/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LA CUENTA 0631366083 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LA	72	0.00	3,573.84	185,399.86
31/JUL/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO. INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 31/07/2014	91	13,496.50	0.00	198,896.36
<b>TOTAL:</b>						<b>1,662,942.50</b>	<b>1,595,647.21</b>	<b>198,896.36</b>