

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,789,335.03

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 2,789,335.03

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2014

\$ 2,789,335.03

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2014

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO
C.P. 54050



6500 3110 00211 000

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0870092350
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0880199191
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0870092350	\$ 3,222,751.30	\$ 2,789,335.03
INVERSION GLOBAL PM	0880199191	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,222,751.30	\$ 2,789,335.03

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0870092350

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00870092350 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,222,751.30
(+) Depósitos	\$ 474,393.50
(-) Retiros	\$ 907,809.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,789,335.03
Saldo Disponible al día*	\$ 2,789,335.03
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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 3,098,910.32
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,697,597.10
Días que comprende el período anual	304

▼ 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

6500 0388 3110 00211 0870092350 171812



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				3,222,751.30
01-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,253.00		3,225,004.30
01-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	3,461.00		3,228,465.30
01-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	805.00		3,229,270.30
01-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	10.00		3,229,280.30
01-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	350.00		3,229,630.30
01-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	3,755.00		3,233,385.30
01-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,411.00		3,234,796.30
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,525.00		3,237,321.30
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,482.50		3,238,803.80
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,556.00		3,240,359.80
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,771.00		3,242,130.80
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	230.00		3,242,360.80
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,450.00		3,243,810.80
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	200.00		3,244,010.80
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	7,024.00		3,251,034.80
02-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	18,257.00		3,269,291.80
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,110.00		3,270,401.80
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	285.00		3,270,686.80
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	135.00		3,270,821.80
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,778.50		3,275,600.30
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,230.00		3,276,830.30
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,429.00		3,278,259.30
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,575.00		3,279,834.30
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	370.00		3,280,204.30
03-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	8,515.00		3,288,719.30
03-OCT-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	39,236.40 ✓		3,249,482.90
06-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	3,105.00		3,252,587.90
06-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	665.00		3,253,252.90
06-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	150.00		3,253,402.90
06-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	8,345.50		3,261,748.40
06-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,320.00		3,263,068.40
06-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	245.00		3,263,313.40
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,227.50		3,265,540.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,017.00		3,266,557.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	560.00		3,267,117.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,340.00		3,271,457.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,477.00		3,272,934.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	360.00		3,273,294.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	65.00		3,273,359.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	862.00		3,274,221.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,640.00		3,275,861.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	170.00		3,276,031.90
07-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	290.00		3,276,321.90
07-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020141007 DE LA CUENTA 0617581581 Dra. Marina Cari o Barba consultas septiembre	MXP	675.00		3,276,996.90
08-OCT-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,000.00		3,278,996.90

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, 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 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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-OCT-14	SALDO ANTERIOR				3,278,996.90
08-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,192.00		3,280,188.90
08-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,100.50		3,283,289.40
08-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,280.00		3,284,569.40
08-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,042.00		3,296,611.40
08-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	13,411.00		3,310,022.40
08-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,210.00		3,312,232.40
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,331.00		3,313,563.40
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		3,314,023.40
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	648.50		3,314,671.90
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,700.00		3,317,371.90
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	636.00		3,318,007.90
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,435.00		3,320,442.90
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	646.00		3,321,088.90
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,711.00		3,322,799.90
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	250.00		3,323,049.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,095.00		3,324,144.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,300.00		3,325,444.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,512.00		3,326,956.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	840.00		3,327,796.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,106.00		3,330,902.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	105.00		3,331,007.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,645.00		3,332,652.90
10-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	446.00		3,333,098.90
11-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,480.00		3,334,578.90
13-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	140.00		3,334,718.90
13-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	781.00		3,335,499.90
13-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,976.00		3,341,475.90
13-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	646.00		3,342,121.90
13-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,520.00		3,343,641.90
13-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,890.00		3,345,531.90
	0020141013 DE LA CUENTA 0617581189				
	Dra. Marina Cari o Barba consultas Octubre				
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,042.00		3,354,573.90
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10,367.50		3,364,941.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	11,000.00		3,375,941.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,802.00		3,388,743.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,767.50		3,391,510.90
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	963.50		3,392,474.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,648.00		3,394,122.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	780.00		3,394,902.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	840.00		3,395,742.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	966.00		3,396,708.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		3,398,208.40
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	335.00		3,398,543.40
15-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,430.00		3,400,973.40
15-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	392.00		3,401,365.40
15-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	951.00		3,402,316.40
15-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	360.00		3,402,676.40
15-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,380.00		3,406,056.40
15-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	275.00		3,406,331.40
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,327.00		3,407,658.40
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,475.00		3,409,133.40
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,627.50		3,410,760.90

6500-0388-3110-00211-0870082350-171812



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-OCT-14	SALDO ANTERIOR				3,410,760.90
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	195.00		3,410,955.90
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,235.00		3,412,190.90
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	355.00		3,412,545.90
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,245.00		3,413,790.90
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	455.00		3,414,245.90
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	90.00		3,414,335.90
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	885.00		3,415,220.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	195.00		3,415,415.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	483.50		3,415,899.40
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,620.50		3,421,519.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	910.00		3,422,429.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,295.00		3,423,724.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,540.00		3,425,264.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	370.00		3,425,634.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,145.00		3,427,779.90
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		3,428,179.90
20-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366083 Pago a Proveedores AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	789,801.77		2,638,378.13
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,072.00		2,642,450.13
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,055.50		2,643,505.63
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	617.00		2,644,122.63
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,430.00		2,645,552.63
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	637.00		2,646,189.63
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		2,646,339.63
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,038.00		2,658,377.63
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,243.50		2,667,621.13
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10,187.00		2,677,808.13
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,456.00		2,684,264.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	685.00		2,684,949.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	990.00		2,685,939.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,065.00		2,689,004.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	15.00		2,689,019.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	15.00		2,689,034.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	255.00		2,689,289.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,300.00		2,691,589.13
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,210.00		2,692,799.13
22-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020141021 DE LA CUENTA 0617581581 Dra. Marina Cari o Barba consultas octubre	MXP	990.00		2,693,789.13
22-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,460.00		2,695,249.13
22-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,076.00		2,698,325.13
22-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	270.00		2,698,595.13
22-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,120.00		2,699,715.13
22-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	325.00		2,700,040.13
22-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,860.00		2,702,900.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	395.00		2,703,295.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		2,704,095.13

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

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, 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 Y LA CREDITACIÓN

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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-OCT-14	SALDO ANTERIOR				2,704,095.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		395.00	2,704,490.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		850.00	2,705,340.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,355.00	2,706,695.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		145.00	2,706,840.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	2,707,240.13
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	2,707,310.13
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,277.50	2,708,587.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		90.00	2,708,677.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		979.50	2,709,657.13
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		680.00	2,710,337.13
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,442.50	2,714,779.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,375.00	2,718,154.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,424.00	2,719,578.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,095.00	2,720,673.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,085.00	2,721,758.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,440.00	2,723,198.63
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	2,723,438.63
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00	2,723,613.63
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		934.00	2,724,547.63
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		340.00	2,724,887.63
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,768.50	2,727,656.13
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,139.00	2,740,795.13
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,631.00	2,753,426.13
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	2,753,531.13
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,891.00	2,763,422.13
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,517.50	2,771,939.63
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		880.00	2,772,819.63
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		986.00	2,773,805.63
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		495.00	2,774,300.63
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,367.50	2,777,668.13
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		317.50	2,777,985.63
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		930.00	2,778,915.63
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,387.50	2,783,303.13
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		975.00	2,784,278.13
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	2,784,758.13
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		145.00	2,784,903.13
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,425.00	2,788,328.13
29-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,924.00	2,791,252.13
29-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,240.00	2,792,492.13
29-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,792,642.13
29-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,025.00	2,793,667.13
29-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	2,793,787.13
29-OCT-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	78,771.60		2,715,015.53
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		187.00	2,715,202.53
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		991.00	2,716,193.53
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		547.50	2,716,741.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		660.00	2,717,401.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,485.00	2,718,886.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,960.00	2,720,846.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		245.00	2,721,091.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,810.00	2,723,901.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		536.00	2,724,437.03

8500-0968-3110-00211-0870062350-171812-



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-OCT-14	SALDO ANTERIOR				2,724,437.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,300.00		2,725,737.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	80.00		2,725,817.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	255.00		2,726,072.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	17,500.00		2,743,572.03
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,358.50		2,755,930.53
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,608.50		2,765,539.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,270.00		2,766,809.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	632.50		2,767,441.53
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,702.50		2,771,144.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	165.00		2,771,309.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	295.00		2,771,604.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	950.00		2,772,554.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,170.00		2,773,724.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	545.00		2,774,269.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,055.00		2,781,324.03
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,011.00		2,789,335.03

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014

LA COMISION POR ADMINISTRACION DE LA CUENTA (RENTA FIJA O MEMBRESIA) INCREMENTARA PARA BXI A 200 PESOS
Y PARA BEM A 350 PESOS. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0880199191

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00880199191 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) 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	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	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

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

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, 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 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.

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	7 de 8

▼ 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
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	2,186,907.43
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	18,304,317.60
------------------------------	----	---------------

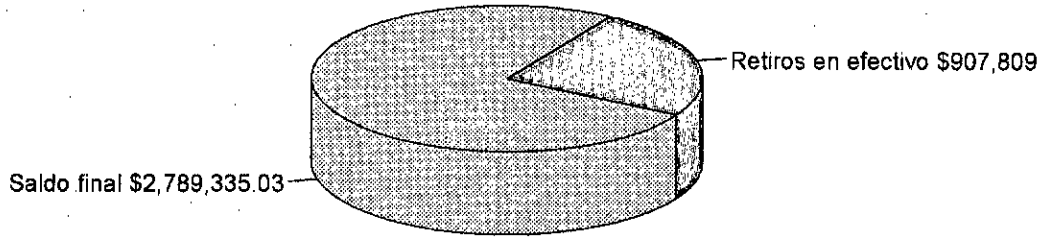
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0386-3110-00211-0870092350-171812



(Saldo Inicial de \$3,222,751.30)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA.: 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

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

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, 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.

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/10/14 AL 31/10/14

PAGINA: 1 DE 3

FECHA: 20/11/2014

HORA: 12:53:10

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo inic. : 3,222,751.30 Total Debe : 474,393.50 Total Haber : 907,809.77 Sldo. Final : 2,789,335.03

CUENTA: 1112 000000001 00000000000018 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. 0870092350

SALDO INICIAL: 3,222,751.30

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/OCT/2014	Póliza de Ingresos	67	SIN REVISAR	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 01/10/2014	67	12,045.00	0.00	3,234,796.30
02/OCT/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		18,257.00	0.00	3,253,053.30
02/OCT/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,024.00	0.00	3,260,077.30
02/OCT/2014	Póliza de Ingresos	68	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 02/10/2014	68	9,214.50	0.00	3,269,291.80
03/OCT/2014	Póliza de Diario	45	REVISADA	PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEL AREA MEDICA SEPTIEMBRE 2014 PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEL AREA MEDICA SEP	45	0.00	39,236.40	3,230,055.40
03/OCT/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,515.00	0.00	3,238,570.40
03/OCT/2014	Póliza de Ingresos	69	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 03/10/2014	69	10,912.50	0.00	3,249,482.90
06/OCT/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,345.50	0.00	3,257,828.40
06/OCT/2014	Póliza de Ingresos	70	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/10/2014	70	5,485.00	0.00	3,263,313.40
07/OCT/2014	Póliza de Ingresos	71	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/10/2014	71	13,683.50	0.00	3,276,996.90
08/OCT/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,411.00	0.00	3,290,407.90
08/OCT/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,042.00	0.00	3,302,449.90
08/OCT/2014	Póliza de Ingresos	72	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 08/10/2014	72	9,782.50	0.00	3,312,232.40
09/OCT/2014	Póliza de Ingresos	73	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 09/10/2014	73	10,817.50	0.00	3,323,049.90
10/OCT/2014	Póliza de Ingresos	74	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/10/2014	74	10,049.00	0.00	3,333,098.90
13/OCT/2014	Póliza de Ingresos	75	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 13/10/2014	75	12,433.00	0.00	3,345,531.90
14/OCT/2014	Póliza de Diario	59	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,042.00	0.00	3,354,573.90
14/OCT/2014	Póliza de Diario	59	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,367.50	0.00	3,364,941.40
14/OCT/2014	Póliza de Diario	59	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,000.00	0.00	3,375,941.40
14/OCT/2014	Póliza de Diario	59	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,802.00	0.00	3,388,743.40
14/OCT/2014	Póliza de Ingresos	76	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 14/10/2014	76	9,800.00	0.00	3,398,543.40
15/OCT/2014	Póliza de Ingresos	77	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 15/10/2014	77	7,788.00	0.00	3,406,331.40
16/OCT/2014	Póliza de Ingresos	78	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD.	78	8,889.50	0.00	3,415,220.90

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/10/14 AL 31/10/14

PAGINA: 2 DE 3

FECHA: 20/11/2014

HORA: 12:53:10

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/OCT/2014	Póliza de Ingresos	79	SIN REVISAR	REALIZADOS EL DIA 16/10/2014 DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 17/10/2014	79	12,959.00	0.00	3,428,179.90
20/OCT/2014	Póliza de Diario	134	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,243.50	0.00	3,437,423.40
20/OCT/2014	Póliza de Diario	134	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,038.00	0.00	3,449,461.40
20/OCT/2014	Póliza de Diario	134	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,187.00	0.00	3,459,648.40
20/OCT/2014	Póliza de Diario	134	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,456.00	0.00	3,466,104.40
20/OCT/2014	Póliza de Ingresos	80	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/10/2014	80	7,961.50	0.00	3,474,065.90
21/OCT/2014	Póliza de Ingresos	81	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/10/2014	81	8,535.00	0.00	3,482,600.90
22/OCT/2014	Póliza de Ingresos	82	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 22/10/2014	82	10,101.00	0.00	3,492,701.90
23/OCT/2014	Póliza de Ingresos	83	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 23/10/2014	83	4,410.00	0.00	3,497,111.90
24/OCT/2014	Póliza de Ingresos	84	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/10/2014	84	16,128.50	0.00	3,513,240.40
27/OCT/2014	Póliza de Diario	183	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,517.50	0.00	3,521,757.90
27/OCT/2014	Póliza de Diario	183	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,139.00	0.00	3,534,896.90
27/OCT/2014	Póliza de Diario	183	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,631.00	0.00	3,547,527.90
27/OCT/2014	Póliza de Diario	183	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,891.00	0.00	3,557,418.90
27/OCT/2014	Póliza de Ingresos	85	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/10/2014	85	5,202.50	0.00	3,562,621.40
28/OCT/2014	Póliza de Ingresos	86	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/10/2014	86	15,508.50	0.00	3,578,129.90
29/OCT/2014	Póliza de Diario	46	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA OCTUBRE 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA OCTUB	46	0.00	78,771.60	3,499,358.30
29/OCT/2014	Póliza de Ingresos	87	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 29/10/2014	87	5,459.00	0.00	3,504,817.30
30/OCT/2014	Póliza de Diario	184	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		17,500.00	0.00	3,522,317.30
30/OCT/2014	Póliza de Diario	184	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,358.50	0.00	3,534,675.80
30/OCT/2014	Póliza de Diario	184	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,608.50	0.00	3,544,284.30
30/OCT/2014	Póliza de Ingresos	88	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 30/10/2014	88	11,056.50	0.00	3,555,340.80
31/OCT/2014	Póliza de Diario	186	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,011.00	0.00	3,563,351.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

DEL 01/10/14 AL 31/10/14

PAGINA: 3 DE 3

FECHA: 20/11/2014

HORA: 12:53:10

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/OCT/2014	Póliza de Diario	196	REVISADA	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEEDORES PARA GASTO DE OPERACION		0.00	789,801.77	2,773,550.03
31/OCT/2014	Póliza de Ingresos	89	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 31/10/2014	89	15,785.00	0.00	2,789,335.03
TOTAL:						474,393.50	907,809.77	2,789,335.03