

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA                      ( REC. PROPIO)

**BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 4,524,734.53

- CHEQUES EN TRANSITO

5,865.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 4,518,869.53

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

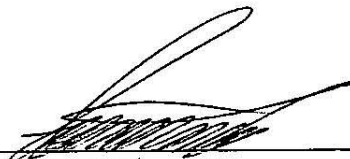
0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2014

\$ 4,518,869.53



ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO



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
28	02	2014



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

28/02/20014

**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

182434



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 891.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus  
Febrero 2014

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 3,780,473.06	\$ 4,524,734.53
INVERSION GLOBAL PM		\$ 66.90	\$ 66.90
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,780,539.96</b>	<b>\$ 4,524,801.43</b>

### ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,780,473.06
(+) Depósitos	\$ 8,333,334.00
(-) Retiros	\$ 7,588,038.97
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 891.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 142.56
Saldo Actual	\$ 4,524,734.53
Saldo Disponible al día*	\$ 4,524,734.53
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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 3,150,484.01
Días que comprende el período	028
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 2,881,968.36</b>
Días que comprende el período anual	059

### 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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 891.00</b>

6500-0391-2802-00211-0631368010-182434



AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL  
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS  
EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

### INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: DIVISA: PESOS CLABE:

#### RESUMEN DEL PERIODO

#### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO		
Saldo inicial del periodo .....	\$ 66.90	En el periodo (del 01 Feb al 28 Feb) .....	\$ 66.90
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo .....	028
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 66.90
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual .....	059
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 66.90	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 66.90	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

#### DETALLE DE OPERACIONES

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

\*6500-0391-2802-0021-0631368010-182434\*



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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	[REDACTED]
RFC	[REDACTED]
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	5 de 6

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
 JARDINES DE SANTA MO C.P.54050  
 TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
 RFC: SMD9702126A6

 DEL MES DE **FEBRERO** DE **2014**

NO. DE CLIENTE: [REDACTED]

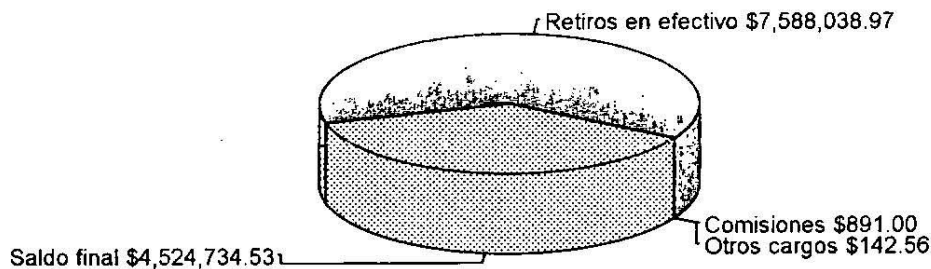
EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

**(Saldo Inicial de \$3,780,473.06)**

**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.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

\*6500-0391-2802-00211-0831368010-182434\*



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

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

## línea DIRECTA para su empresa

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte,  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 2  
 FECHA: 14/03/2014  
 HORA: 17:29:21  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 3,731,543.95 Total Debe : 8,333,334.00 Total Haber : 7,546,008.42 Sldo. Final : 4,518,869.53

CUENTA: 1112 000000001 0000000000010 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

**SALDO INICIAL: 3,731,543.95**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/FEB/2014	Póliza de Diario	14	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	1,055,117.74	2,676,426.21
13/FEB/2014	Póliza de Diario	18	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		4,166,667.00	0.00	6,843,093.21
14/FEB/2014	Póliza de Diario	19	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	3,005.29	6,840,087.92
14/FEB/2014	Póliza de Diario	19	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	2,734.54	6,837,353.38
14/FEB/2014	Póliza de Diario	19	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	3,005.29	6,834,348.09
14/FEB/2014	Póliza de Diario	19	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	2,443,251.18	4,391,096.91
14/FEB/2014	Póliza de Diario	19	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	2,518.26	4,388,578.65
17/FEB/2014	Póliza de Diario	21	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA FEBRERO 2014		0.00	1,050,606.29	3,337,972.36
17/FEB/2014	Póliza de Diario	22	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		0.00	435,451.00	2,902,521.36
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2150	0.00	1,000.00 T	2,901,521.36
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	3	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2151	0.00	1,000.00 T	2,900,521.36
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	4	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2152	0.00	1,000.00 T	2,899,521.36
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	5	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2153	0.00	955.00 T	2,898,566.36
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	6	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2154	0.00	955.00 T	2,897,611.36
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	7	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2155	0.00	955.00 T	2,896,656.36
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	8	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL MEDRANO CANO	2156	0.00	2,118.08	2,894,538.28
27/FEB/2014	Póliza de Diario	29	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO A2da. QUINCENA DE FEBRERO 2014		4,166,667.00	0.00	7,061,205.28
28/FEB/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	TRANSFERENCIA PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN 2a. DE ENERO Y 1a. DE FEBRERO 2014		0.00	62,730.50	6,998,474.78
28/FEB/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	TRANSFERENCIA POR PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	35,382.62	6,963,092.16
28/FEB/2014	Póliza de Diario	42	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	2,441,594.75	4,521,497.41
28/FEB/2014	Póliza de Diario	46	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	1,594.32	4,519,903.09

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 2 DE 2  
FECHA: 14/03/2014  
HORA: 17:29:21  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CUENTA [REDACTED] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA	47	0.00	1,033.56	4,518,869.53
TOTAL:						8,333,334.00	7,546,008.42	4,518,869.53



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA                      (REC. ESTATAL)

**BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 320,277.07

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 320,277.07

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	2014

OK

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

182435



6500 2802 00211 1 0 0

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Periodo

Fecha de corte

Página

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL  
0687 CIRCUITOS MEDICOS  
5729900  
CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE  
De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014  
28/Febrero/2014  
1 de 6

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

NO. CUENTA		0633116899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus  
Febrero 2014

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366029	\$ 521,565.57	\$ 320,277.07
INVERSION GLOBAL PM	0633116899	\$ 4.47	\$ 4.47
<b>TOTAL</b>		\$ 521,570.04	\$ 320,281.54

### ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA: 0631366029

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366029 6

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 521,565.57
(+) Depósitos	\$ 209,511.50
(-) Retiros	\$ 410,800.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 320,277.07
Saldo Disponible al día*	\$ 320,277.07
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 Periodo (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 516,516.23
Días que comprende el periodo	028
Acumulado anual	\$ 527,233.85
Días que comprende el periodo anual	059

### 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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500 0391 2802 00211 0631366029 182435

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				521,565.57
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		805.00	522,370.57
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		372.00	522,742.57
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		556.50	523,299.07
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		586.00	523,885.07
07-FEB-14	CHQ.LOCAL 002597 A 24 HOR	MXP	43,050.00		566,935.07
	BCO.:0062 CTA. 0000 NO.CHEQUE 000000				
07-FEB-14	CHQ.LOCAL 002 A 24 HOR	MXP	43,700.00		610,635.07
	BCO.:0062 CTA. 0000 NO.CHEQUE 000000				
07-FEB-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 000	MXP	22,050.00		632,685.07
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0				
07-FEB-14	CHQ.LOCAL 00 A 24 HOR	MXP	22,050.00		654,735.07
	BCO.:0062 CTA. 0000142114364 NO.CHEQUE 000000				
07-FEB-14	CHQ.LOCAL 00 A 24 HOR	MXP	44,100.00		698,835.07
	BCO.:0062 CTA. 0000142114364 NO.CHEQUE 000000				
07-FEB-14	CHQ.LOCAL 00 A 24 HOR	MXP	22,700.00		721,535.07
	BCO.:0062 CTA. 0000142114364 NO.CHEQUE 000000				
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	736.00		722,271.07
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	554.00		722,825.07
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	174.00		722,999.07
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	673.00		723,672.07
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	548.00		724,220.07
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	798.00		725,018.07
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,085.00		726,103.07
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	656.00		726,759.07
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	432.50		727,191.57
19-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000123	MXP	200,000.00		527,191.57
19-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000122	MXP	27,500.00		499,691.57
19-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000125	MXP	23,054.00		476,637.57
19-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000124	MXP	160,246.00		316,391.57
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	790.00		317,181.57
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	362.50		317,544.07
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	592.00		318,136.07
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	564.00		318,700.07
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	474.00		319,174.07
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	641.00		319,815.07
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	462.00		320,277.07

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

AVISO

## 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)

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

BANORTE

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

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

Banco Mercantil del Nor. 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.

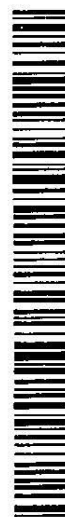


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼			
CONTRATO: [REDACTED]		DIVISA: PESOS	CLABE: [REDACTED]
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 4.47	En el período (del 01 Feb al 28 Feb) .....	\$ 4.47
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	028
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 4.47
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	059
(-) 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 .....	\$ 4.47	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 4.47	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
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				4.47
	SIN MOVIMIENTOS				

\*8500-0391-2802-00211-0631368029-182435\*



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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, 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

No. de cliente	[REDACTED]
RFC	[REDACTED]
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	5 de 6

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO C.P.54050  
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
RFC: [REDACTED]

DEL MES DE FEBRERO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

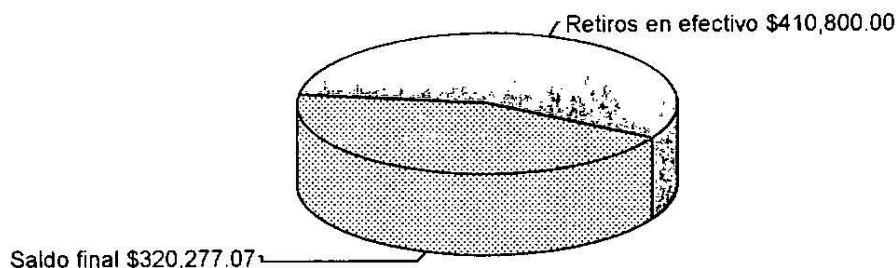
#### RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

(Saldo Inicial de \$521,565.57)



#### AVISO DE PRIVACIDAD

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



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

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

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



[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 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/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 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 1 DE 2

FECHA: 14/03/2014

HORA: 12:48:39

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 521,565.57 Total Debe: 209,511.50 Total Haber: 410,800.00 Sldo. Final: 320,277.07

CUENTA: 1112 000000001 0000000000011 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 521,565.57

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		372.00	0.00	521,937.57
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		805.00	0.00	522,742.57
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		43,050.00	0.00	565,792.57
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		43,700.00	0.00	609,492.57
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		22,050.00	0.00	631,542.57
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		22,050.00	0.00	653,592.57
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		22,700.00	0.00	676,292.57
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		586.00	0.00	676,878.57
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		556.50	0.00	677,435.07
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		44,100.00	0.00	721,535.07
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		554.00	0.00	722,089.07
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		736.00	0.00	722,825.07
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		174.00	0.00	722,999.07
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		673.00	0.00	723,672.07
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		798.00	0.00	724,470.07
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		548.00	0.00	725,018.07
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,085.00	0.00	726,103.07
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	9	REVISADA	CAP - PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	122	0.00	27,500.00	698,603.07
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	10	REVISADA	CAP - PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	123	0.00	200,000.00	498,603.07
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	11	REVISADA	CAP - PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	124	0.00	160,246.00	338,357.07
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	12	REVISADA	CAP - PAGO DE BECAS POR RETENCION REALIZADA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	125	0.00	23,054.00	315,303.07
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		656.00	0.00	315,959.07
19/FEB/2014	Póliza de Diario	24	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. BANCARIAS		432.50	0.00	316,391.57
20/FEB/2014	Póliza de Diario	25	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		790.00	0.00	317,181.57
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		592.00	0.00	317,773.57
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		362.50	0.00	318,136.07
25/FEB/2014	Póliza de Diario	27	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		564.00	0.00	318,700.07



**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 2 DE 2  
FECHA: 14/03/2014  
HORA: 12:48:39  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF				
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		641.00	0.00	319,341.07
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		474.00	0.00	319,815.07
28/FEB/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		462.00	0.00	320,277.07
<b>TOTAL:</b>						<b>209,511.50</b>	<b>410,800.00</b>	<b>320,277.07</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA [REDACTED] (REC. ESTATAL) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 589,597.56
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 589,597.56
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$ 589,597.56

  
ELABORO  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

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

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

182436

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 2802 00211 100

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014  
28/Febrero/2014  
1 de 8

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus

Febrero 2014

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 452,938.06	\$ 589,597.56
INVERSION GLOBAL PM		\$ 7.52	\$ 7.52
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 452,945.58</b>	<b>\$ 589,605.08</b>

### ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 452,938.06
(+) Depósitos	\$ 136,659.50
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 589,597.56
Saldo Disponible al día*	\$ 589,597.56
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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 531,495.77
Días que comprende el período	028
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 442,464.48</b>
Días que comprende el período anual	059

### 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
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>

6500-0391-2802-00211-0631366036-182436

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				452,938.06
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,012.06
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		453,076.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,150.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,224.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	73.00		453,297.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,371.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,445.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,519.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,593.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	65.00		453,658.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,732.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,806.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,880.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		453,954.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,028.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,102.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,176.56
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,250.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,324.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,398.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.00		454,462.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,536.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,610.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		454,675.06
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,749.06
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		454,823.06
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,331.50		457,154.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		457,228.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	65.00		457,293.56
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.00		457,357.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		457,431.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		457,505.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.00		457,569.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		457,643.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		457,717.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		457,791.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		457,865.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	27,750.00		485,615.56
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		485,689.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		485,763.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		485,837.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		485,911.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		485,985.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		486,059.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		486,133.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		488,133.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	76.00		488,209.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,800.00		490,009.56

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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-FEB-14	SALDO ANTERIOR				490,009.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,500.00		494,509.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		494,574.06
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,096.50		501,670.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		501,744.56
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	408.50		502,153.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	73.00		502,226.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		502,300.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		502,374.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		502,448.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		502,522.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		502,596.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		502,670.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		502,744.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,364.00		509,108.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	75.00		509,183.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		509,257.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		509,331.06
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		509,405.06
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		509,469.56
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		509,543.56
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		509,617.56
11-FEB-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP	7,000.00		516,617.56
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.50		516,692.06
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		516,756.56
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		516,830.56
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		516,904.56
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		516,978.56
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,052.56
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,126.56
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	78.00		517,204.56
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,278.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,352.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,426.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,500.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,574.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,648.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		517,722.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	123.50		517,846.06
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,247.00		521,093.06
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,216.00		523,309.06
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,762.50		532,071.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,922.00		535,993.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,010.00		540,003.56
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,975.00		552,978.56
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		553,052.56
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		553,126.56
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		553,200.56
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		553,274.56
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		553,339.06
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	73.00		553,412.06
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	73.00		553,485.06
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		553,559.06
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		553,633.06

6500-0391-2802-00211-0631366038-182436



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-FEB-14	SALDO ANTERIOR				553,633.06
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		553,707.06
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		553,781.06
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		553,855.06
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,672.50		555,527.56
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,292.00		559,819.56
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		559,892.56
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		559,965.56
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		560,038.56
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	100.00		560,138.56
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	25.00		560,163.56
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	5.00		560,168.56
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		560,242.56
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		560,315.56
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		560,388.56
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		560,462.56
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		560,536.56
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		560,610.56
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		560,684.56
20-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,784.00		565,468.56
20-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		565,541.56
20-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,989.00		567,530.56
21-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		567,604.56
21-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		567,678.56
21-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		567,752.56
21-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		567,826.56
21-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		567,900.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		567,974.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,048.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,122.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,196.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,270.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,344.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,418.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,492.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		568,566.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,619.00		571,185.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	5,330.00		576,515.56
24-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,773.00		578,288.56
25-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		578,361.56
25-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		578,435.56
25-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		578,508.56
25-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	73.00		578,581.56
25-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	75.00		578,656.56
26-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		578,730.56
26-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		578,804.56
26-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		578,878.56
26-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		578,952.56
26-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		579,026.56

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-14	SALDO ANTERIOR				579,026.56
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		579,100.56
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	73.00		579,173.56
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,850.00		584,023.56
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		584,097.56
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,500.00		589,597.56

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

AVISO

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE:

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del período .....	\$ 7.52	En el período (del 01 Feb al 28 Feb) .....	\$ 7.52
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	028
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 7.52
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	059
(-) 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 .....	\$ 7.52	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 7.52	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
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				7.52
	SIN MOVIMIENTOS				

\*6500-0391-2802-0021-0631366038-182436\*





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 9540  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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



No. de cliente	
RFC	
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	7 de 8

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
 JARDINES DE SANTA MO C.P.54050  
 TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
 RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE FEBRERO DE 2014

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

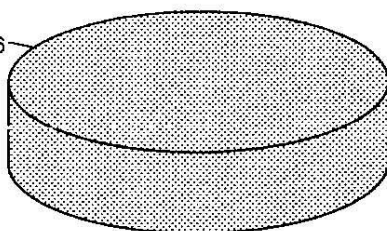
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

(Saldo Inicial de \$452,938.06)

Saldo final \$589,597.56


**AVISO DE PRIVACIDAD**

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



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

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

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 14/03/2014  
 HORA: 12:52:39  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 452,938.06 Total Debe : 136,659.50 Total Haber : 0.00 Sldo. Final : 589,597.56

CUENTA: 1112 000000001 0000000000012 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

**SALDO INICIAL: 452,938.06**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	20	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	20	1,312.50	0.00	454,250.56
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	21	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	21	3,107.00	0.00	457,357.56
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	22	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	22	28,332.00	0.00	485,689.56
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,096.50	0.00	492,786.06
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		408.50	0.00	493,194.56
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	23	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	23	8,958.50	0.00	502,153.06
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	24	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	24	7,252.00	0.00	509,405.06
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	25	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	25	7,499.50	0.00	516,904.56
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	26	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	26	374.00	0.00	517,278.56
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,247.00	0.00	520,525.56
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	27	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	27	32,453.00	0.00	552,978.56
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	28	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	28	506.50	0.00	553,485.06
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,672.50	0.00	555,157.56
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	29	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	29	5,011.00	0.00	560,168.56
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	30	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	30	442.00	0.00	560,610.56
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	31	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	31	74.00	0.00	560,684.56
20/FEB/2014	Póliza de Diario	25	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,989.00	0.00	562,673.56
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	32	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	32	4,857.00	0.00	567,530.56
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	33	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	33	370.00	0.00	567,900.56
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,773.00	0.00	569,673.56
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,619.00	0.00	572,292.56
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	34	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADO EL DIA 24/02/2014	34	5,996.00	0.00	578,288.56
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	35	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	35	368.00	0.00	578,656.56
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	36	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	36	370.00	0.00	579,026.56
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	37	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	37	4,997.00	0.00	584,023.56
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	38	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	38	5,574.00	0.00	589,597.56
<b>TOTAL:</b>						<b>136,659.50</b>	<b>0.00</b>	<b>589,597.56</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA                      ( REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,707,161.68

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 206,425.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 2,500,736.68

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$ 2,500,736.68

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	2014



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

28 / 02 / 2014

**CONCILIACION BANCARIA :**

**BANCA BANORTE**

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

## CHEQUES EN TRANSITO

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
31/01/2014	[REDACTED]	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	\$ 6,293.00
21/02/2014	[REDACTED]	LETICIA AYALA ALCANTARA	\$ 5,000.00
27/02/2014	[REDACTED]	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	\$ 6,174.00
27/02/2014	[REDACTED]	ROSA ALCANTAR MEJIA	\$ 2,812.00
27/02/2014	[REDACTED]	MARIA DE LOURDES ALAVAREZ MARTINEZ	\$ 3,306.00
27/02/2014	[REDACTED]	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA	\$ 4,200.00
27/02/2014	[REDACTED]	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	\$ 6,244.00
27/02/2014	[REDACTED]	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ 10,858.00
27/02/2014	[REDACTED]	MA. ISABEL CHAVEZ SOLORZANO	\$ 11,072.00
27/02/2014	[REDACTED]	LIDIA VELAZQUEZ MORALES	\$ 4,550.00
27/02/2014	[REDACTED]	GABRIELA ZANABRIA TELLO	\$ 4,490.00
27/02/2014	[REDACTED]	AMELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$ 2,240.00
27/02/2014	[REDACTED]	ELIZABETH CAROLINA MINA LOPEZ	\$ 32,710.00
27/02/2014	[REDACTED]	IRMA RIVERA NOLASCO	\$ 2,800.00
27/02/2014	[REDACTED]	MARIA DEL RUBI CASTILLO SANCHEZ	\$ 4,976.00
27/02/2014	[REDACTED]	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	\$ 2,174.00
27/02/2014	[REDACTED]	GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	\$ 6,396.00
27/02/2014	[REDACTED]	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	\$ 17,236.00
27/02/2014	[REDACTED]	GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	\$ 5,486.00
27/02/2014	[REDACTED]	MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ	\$ 14,304.00
27/02/2014	[REDACTED]	LILIA SEGUNDO HERNANDEZ	\$ 6,906.00
27/02/2014	[REDACTED]	RODRIGO CHAVEZ MARTINEZ	\$ 4,523.00
27/02/2014	[REDACTED]	AURELIA DELGADO GOMEZ	\$ 4,210.00
27/02/2014	[REDACTED]	CONSUELO BUTRON OLIVARES	\$ 2,128.00
27/02/2014	[REDACTED]	BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$ 11,762.00
27/02/2014	[REDACTED]	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	\$ 14,020.00
27/02/2014	[REDACTED]	GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	\$ 648.00
27/02/2014	[REDACTED]	MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO	\$ 390.00
27/02/2014	[REDACTED]	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 254.00
27/02/2014	[REDACTED]	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,223.00
28/02/2014	[REDACTED]	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	\$ 3,550.00
28/02/2014	[REDACTED]	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	\$ 3,490.00
		TOTAL	\$ 206,425.00

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

C.P. 54050



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 14

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

3,500.00

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus

Febrero 2014

### ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 1,965,053.83	\$ 2,707,161.68
INVERSION GLOBAL PM		\$ 10.79	\$ 10.79
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,965,064.62</b>	<b>\$ 2,707,172.47</b>

### ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,965,053.83
(+) Depósitos	\$ 1,105,507.84
(-) Retiros	\$ 359,339.99
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 3,500.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 560.00
Saldo Actual	\$ 2,707,161.68
Saldo Disponible al día*	\$ 2,707,161.68
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

### ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 2,383,929.61
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 2,118,271.13
Días que comprende el período anual	059

### ▼ 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	26
Cheques girados sin comisión	26
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 3,500.00

8500-0391-2802-00211-0631365083-193249



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,965,053.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,965,522.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,965,991.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,966,460.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	523.00		1,966,983.83
04-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004350	MXP	3,127.00		1,963,856.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	545.00		1,964,401.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,430.00		1,966,831.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,591.00		1,970,422.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,840.00		1,974,262.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,974,731.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,974,996.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	597.00		1,975,593.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,039.00		1,976,632.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	614.00		1,977,246.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,977,715.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,977,980.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,978,449.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,978,918.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,979,387.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,979,856.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,980,325.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	950.00		1,981,275.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,981,540.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,981,805.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO 9	MXP	517.00		1,982,322.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,982,791.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	470.00		1,983,261.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,062.00		1,984,323.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	610.00		1,984,933.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,985,402.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		1,985,871.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	517.00		1,986,388.83
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	321.00		1,986,709.83
04-FEB-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	265.00		1,986,974.83
	0000000026 DE LA CUENTA				
	HEGA Colegiatura Febrero				
04-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		74,070.30	2,061,045.13
	PAGO GLOBAL EFECTIVO				
04-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	744.00		2,060,301.13
	EMPRESA NO. CARGO DIARIO				
04-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	119.04		2,060,182.09
	EMPRESA NO. CARGO DIARIO				
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,060,651.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,061,120.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,061,589.09
05-FEB-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP	950.00		2,062,539.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	16,129.00		2,078,668.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,452.00		2,086,120.09

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte 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
05-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,086,120.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,300.00	2,089,420.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,304.00	2,099,724.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,100,193.09
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,922.54	2,117,115.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,117,584.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,117,849.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,118,114.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,993.00	2,121,107.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,632.00	2,122,739.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,123,208.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,123,677.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		642.00	2,124,319.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,124,584.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,125,053.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,125,522.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,125,787.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	2,125,987.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	2,126,152.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		930.00	2,127,082.63
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	2,127,832.63
05-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO	MXP	708.00		2,127,124.63
05-FEB-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO	MXP	113.28		2,127,011.35
05-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL [REDACTED] CH/CGO NUESTRO	MXP		321.00	2,127,332.35
05-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO	MXP		73,204.50	2,200,536.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,201,005.85
06-FEB-14	CHEQUE PAGADO [REDACTED]	MXP	11,868.00 ✓		2,189,137.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,189,606.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,181.00	2,192,787.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	2,192,897.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,667.00	2,196,564.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,975.00	2,199,539.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		49.00	2,199,588.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,272.00	2,200,860.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	2,201,760.85
06-FEB-14	CHEQUE PAGADO [REDACTED]	MXP	2,000.00 ✓		2,199,760.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	2,200,110.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		280.00	2,200,390.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	2,200,711.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		410.00	2,201,121.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		644.00	2,201,765.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,201,915.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,202,065.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	2,202,215.85
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,202,684.85
06-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO	MXP		43,886.00	2,246,570.85
06-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO	MXP	416.00		2,246,154.85

\*5500-0391-2802-00211-0631360083-193249\*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,246,154.85
06-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	66.56		2,246,088.29
	EMPRESA NO. 073651 CARGO DIARIO				
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,686.00	2,247,774.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,679.00	2,250,453.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	2,250,923.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	2,251,123.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,251,592.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		545.00	2,252,137.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,525.00	2,259,662.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	2,261,162.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	2,261,212.29
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		27.50	2,261,239.79
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,261,504.79
07-FEB-14	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ.PAGO	MXP	4,962.00 ✓		2,256,542.79
07-FEB-14	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ.PAGO	MXP	2,969.00 ✓		2,253,573.79
07-FEB-14	CHEQUE PAGADO [REDACTED] CHQ.PAGO	MXP	2,033.00 ✓		2,251,540.79
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	2,251,861.79
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,252,330.79
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	2,252,800.79
07-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		27,644.50	2,280,445.29
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
07-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	300.00		2,280,145.29
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
07-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	48.00		2,280,097.29
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
08-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,280,566.29
08-FEB-14	DEP.EFECTIVO 2	MXP		265.00	2,280,831.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,281,096.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	2,281,417.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,281,682.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	2,281,737.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		992.00	2,282,729.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,180.00	2,284,909.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,730.00	2,286,639.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		640.00	2,287,279.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		517.00	2,287,796.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	2,288,266.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	2,288,531.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,000.00	2,301,531.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	2,301,631.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	2,301,796.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,302,265.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	2,302,425.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		210.00	2,302,635.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	2,302,905.29
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	2,303,175.29
10-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		44,848.00	2,348,023.29
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

BANORTE

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,348,023.29
10-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	448.00		2,347,575.29
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
10-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	71.68		2,347,503.61
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,347,972.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,811.00	2,350,783.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		110.00	2,350,893.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	2,351,158.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,351,627.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,352,096.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	2,352,361.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,352,830.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,165.00	2,354,995.61
11-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		110.00	2,355,105.61
11-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		13,863.00	2,368,968.61
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
11-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	152.00		2,368,816.61
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
11-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	24.32		2,368,792.29
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
12-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,369,261.29
12-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,369,730.29
12-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004376	MXP	210.00 ✓		2,369,520.29
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]				
12-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	2,369,785.29
12-FEB-14	CHQ.LOCAL 002398 A 24 HOR	MXP		1,440.00	2,371,225.29
	BCO:0002 CTA. [REDACTED] NO.CHEQUE [REDACTED]				
12-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,096.00	2,374,321.29
12-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,260.00	2,375,581.29
12-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		770.00	2,376,351.29
12-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		10,361.00	2,386,712.29
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
12-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	116.00		2,386,596.29
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
12-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	18.56		2,386,577.73
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,387,046.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,950.00	2,388,996.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		637.00	2,389,633.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		525.00	2,390,158.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO 9	MXP		265.00	2,390,423.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		713.00	2,391,136.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		230.00	2,391,366.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		11,212.00	2,402,578.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		315.00	2,402,893.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,181.00	2,408,074.73
13-FEB-14	CHQ.LOCAL 000036 A 24 HOR	MXP		3,000.00	2,411,074.73
	BCO:0017 CTA. 0000 [REDACTED] NO.CHEQUE 0000000036				
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,200.00	2,412,274.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,000.00	2,414,274.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		18,156.00	2,432,430.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,500.00	2,433,930.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		50.00	2,433,980.73

6500-0391-2802-00211-0631366083-193249



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,433,980.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		300.00	2,434,280.73
13-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		500.00	2,434,780.73
13-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		5,174.00	2,439,954.73
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFFECTIVO				
13-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	60.00		2,439,894.73
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
13-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	9.60		2,439,885.13
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,440,354.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		681.00	2,441,035.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,358.00	2,443,393.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	2,443,658.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		676.00	2,444,334.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,444,803.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,445,272.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,100.00	2,447,372.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		520.00	2,447,892.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		275.00	2,448,167.13
14-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	2,448,432.13
14-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,665.00	2,452,097.13
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFFECTIVO				
14-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	40.00		2,452,057.13
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
14-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	6.40		2,452,050.73
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,452,519.73
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		270.00	2,452,789.73
17-FEB-14	CHEQUE PAGADO [REDACTED]	MXP	139,721.51		2,313,068.22
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC S [REDACTED]				
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,100.00	2,316,168.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,371.00	2,326,539.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,100.00	2,332,639.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,150.00	2,335,789.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,194.00	2,336,983.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		470.00	2,337,453.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		239.00	2,337,692.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,000.00	2,343,692.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,500.00	2,345,192.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		800.00	2,345,992.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		250.00	2,346,242.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		550.00	2,346,792.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,866.00	2,348,658.22
17-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,218.00	2,350,876.22
17-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		12,740.00	2,363,616.22
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFFECTIVO				
17-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	152.00		2,363,464.22
	EMPRESA NO. [REDACTED] 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 - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

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

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

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

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

Banco Mercantil del Norte 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
17-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,363,464.22
17-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	24.32		2,363,439.90
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		165.00	2,363,604.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	2,363,804.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		250.00	2,364,054.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,364,523.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,364,992.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		930.00	2,365,922.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,366,391.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		50.00	2,366,441.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,850.00	2,369,291.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,850.00	2,372,141.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,100.00	2,373,241.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		8,349.00	2,381,590.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,000.00	2,382,590.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,750.00	2,385,340.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		750.00	2,386,090.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		870.00	2,386,960.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,000.00	2,388,960.90
18-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,389,429.90
18-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		5,693.00	2,395,122.90
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
18-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	60.00		2,395,062.90
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
18-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	9.60		2,395,053.30
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,570.00	2,396,623.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		960.00	2,397,583.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	2,397,848.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	2,398,113.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		120.00	2,398,233.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,482.00	2,400,715.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,437.00	2,404,152.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,404,621.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		990.00	2,405,611.30
19-FEB-14	ANUL.DEP.EFFECTIVO	MXP		990.00	2,404,621.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		220.00	2,404,841.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		721.00	2,405,562.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		940.00	2,406,502.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,800.00	2,408,302.30
19-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		27.50	2,408,329.80
19-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		365.00	2,408,694.80
	PAGO GLOBAL [REDACTED] CH/CGO NUESTRO				
19-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,429.50	2,412,124.30
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
19-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	48.00		2,412,076.30
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
19-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.68		2,412,068.62
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
20-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		469.00	2,412,537.62
20-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,439.00	2,414,976.62
20-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		25,039.50	2,440,016.12
20-FEB-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		660.00	2,440,676.12

\*6500-0391-2802-00211-0631366083-193249\*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,440,676.12
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,727.00		2,442,403.12
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,487.00		2,444,890.12
20-FEB-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	120.00		2,445,010.12
	0000000046 DE LA CUENTA [REDACTED]				
	pago comida 30 Enero al 5 febrero				
20-FEB-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	150.00		2,445,160.12
	0000000047 DE LA CUENTA [REDACTED]				
	pago comida 6 febrero al 12 de febrero				
20-FEB-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	120.00		2,445,280.12
	0000000048 DE LA CUENTA [REDACTED]				
	pago comidas 13 febrero al 19 febrero				
20-FEB-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	140.00		2,445,420.12
	0000000049 DE LA CUENTA [REDACTED]				
	pago comidas 20 febrero al 26 febrero				
20-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP	3,243.00		2,448,663.12
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
20-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	44.00		2,448,619.12
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
20-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.04		2,448,612.08
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,409.00		2,452,021.08
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,928.00		2,454,949.08
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		2,456,449.08
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	390.00		2,456,839.08
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,457,308.08
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		2,457,608.08
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	110.00		2,457,718.08
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,458,187.08
21-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP	782.00		2,458,969.08
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
21-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	8.00		2,458,961.08
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
21-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	1.28		2,458,959.80
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	321.00		2,459,280.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,459,749.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,460,218.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	110.00		2,460,328.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,460,797.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,461,266.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		2,461,566.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	310.00		2,461,876.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	640.00		2,462,516.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,462,985.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,532.00		2,465,517.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	178,433.00		2,643,950.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,300.00		2,647,250.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	126,580.50		2,773,831.30

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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte 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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,773,831.30
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,000.00	2,779,831.30
24-FEB-14	CHEQUE PAGADO	MXP	30,000.00 ✓		2,749,831.30
24-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL EFECTIVO	MXP		4,013.50	2,753,844.80
24-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO. CARGO DIARIO	MXP	48.00		2,753,796.80
24-FEB-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO. CARGO DIARIO	MXP	7.68		2,753,789.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,223.00	2,757,012.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,244.00	2,758,256.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	2,758,956.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	2,759,706.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,120.00	2,761,826.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,780.00	2,763,606.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,742.00	2,771,348.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,700.00	2,776,048.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	4,597.00 ✓		2,771,451.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	12,458.00 ✓		2,758,993.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	15,412.00 ✓		2,743,581.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	15,734.00 ✓		2,727,847.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	27,357.00 ✓		2,700,490.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	161.00		2,700,329.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	602.00 ✓		2,699,727.12
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO CHQ.PAGO	MXP	1,170.00 ✓		2,698,557.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		464.00	2,699,021.12
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	2,702,521.12
25-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL EFECTIVO	MXP		1,959.00	2,704,480.12
25-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO. CARGO DIARIO	MXP	24.00		2,704,456.12
25-FEB-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO. CARGO DIARIO	MXP	3.84		2,704,452.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,704,921.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,054.00	2,706,975.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,707,444.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	2,707,765.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	2,707,930.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	2,708,090.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		385.00	2,708,475.28
26-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL EFECTIVO	MXP		3,488.00	2,711,963.28
26-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO. CARGO DIARIO	MXP	36.00		2,711,927.28
26-FEB-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO. CARGO DIARIO	MXP	5.76		2,711,921.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,712,390.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,712,859.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,713,328.52
27-FEB-14	CHEQUE PAGADO	MXP	3,200.00 ✓		2,710,128.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	2,711,628.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,739.00	2,719,367.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,719,836.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	2,720,436.52

6500-0391-2802-0021-0631366083-193249



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,720,436.52
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,687.50		2,726,124.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	330.00		2,726,454.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,940.00		2,732,394.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	350.00		2,732,744.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	230.00		2,732,974.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	280.00		2,733,254.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	941.00		2,734,195.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	970.00		2,735,165.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		2,735,220.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,584.00		2,736,804.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	110.00		2,736,914.02
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	275.00		2,737,189.02
27-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	28.00		2,737,161.02
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
27-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	4.48		2,737,156.54
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
27-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		2,763.00	2,739,919.54
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
28-FEB-14	CHEQUE CAMARA [REDACTED]	MXP	49,646.48		2,690,273.06
	TME840315 KT6				
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,690,742.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	280.00		2,691,022.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	350.00		2,691,372.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		2,691,692.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	350.00		2,692,042.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	624.00		2,692,666.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	273.00		2,692,939.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		2,692,994.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,489.00		2,695,483.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,695,952.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,288.00		2,699,240.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	469.00		2,699,709.06
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004427	MXP	2,324.00		2,697,385.06
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004415	MXP	4,352.00		2,693,033.06
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004418	MXP	5,050.00		2,687,983.06
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004408	MXP	10,716.00		2,677,267.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,677,736.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	2,678,066.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,678,535.06
28-FEB-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,244.00	2,679,779.06
	[REDACTED] DE LA CUENTA [REDACTED]				
	PEHF1206298				
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,894.00		2,682,673.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		2,682,728.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,750.00		2,684,478.06
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004412	MXP	2,664.00		2,681,814.06
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004431	MXP	3,150.00		2,678,664.06
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0004410	MXP	3,856.00		2,674,808.06

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				2,674,808.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		469.00	2,675,277.06
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,531.50	2,684,808.56
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		15,908.00	2,700,716.56
28-FEB-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		6,524.00	2,707,240.56
	PAGO GLOBAL [REDACTED] EFECTIVO				
28-FEB-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	68.00		2,707,172.56
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				
28-FEB-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	10.88		2,707,161.68
	EMPRESA NO. [REDACTED] CARGO DIARIO				

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: [REDACTED]

DIVISA: PESOS

CLABE: [REDACTED]

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

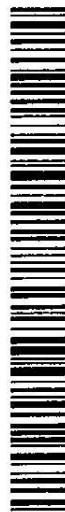
## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 10.79	En el período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 10.79
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 10.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	059
(-) 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
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				10.79
	SIN MOVIMIENTOS				

\*6500-0391-2802-0021-0631366083-193249\*



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

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

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


[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

No. de cliente	
RFC	
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	13 de 14

▼ INFORME DE DEPOSITOS 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 C.P.54050  
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
RFC:

DEL MES DE FEBRERO DE 2014

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

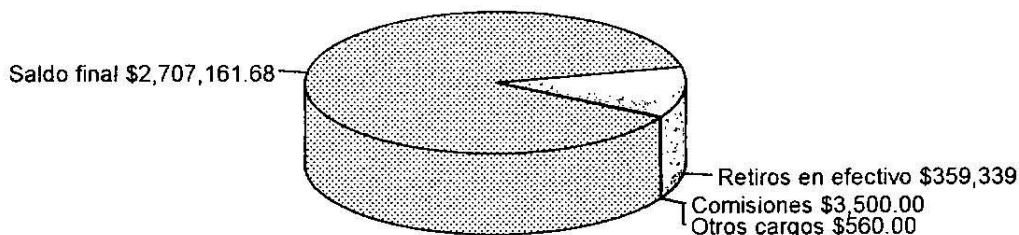
**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

(Saldo Inicial de \$1,965,053.83)



**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.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

6500-0391-2802-00211-083136083-193249



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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
para su empresa

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: XXXXXXXXXX Saldo Inic.: 1,931,591.83 Total Debe: 1,105,507.84 Total Haber: 536,362.99 Sldo. Final: 2,500,736.68

CUENTA: 1112 000000001 0000000000013 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. XXXXXXXXXX

**SALDO INICIAL: 1,931,591.83**

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	77	99,118.30	0.00	2,030,710.13
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,452.00	0.00	2,038,162.13
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		16,129.00	0.00	2,054,291.13
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,300.00	0.00	2,057,591.13
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		16,922.54	0.00	2,074,513.67
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,304.00	0.00	2,084,817.67
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	78	87,068.50	0.00	2,171,886.17
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	79	59,902.00	0.00	2,231,788.17
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		27.50	0.00	2,231,815.67
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,525.00	0.00	2,239,340.67
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		50.00	0.00	2,239,390.67
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	2,240,890.67
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	80	35,218.50	0.00	2,276,109.17
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	81	67,926.00	0.00	2,344,035.17
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	82	21,465.00	0.00	2,365,500.17
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	83	18,130.00	0.00	2,383,630.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,212.00	0.00	2,394,842.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	2,394,892.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	2,396,392.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		18,156.00	0.00	2,414,548.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,200.00	0.00	2,415,748.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,000.00	0.00	2,418,748.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,181.00	0.00	2,423,929.17
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		315.00	0.00	2,424,244.17

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 2 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF				
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	84	2,000.00	0.00	2,426,244.17
14/FEB/2014	Póliza de Egresos	1	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	4390	10,763.00	0.00	2,437,007.17
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	CAP - FACT. LO1660, LO1661, LO2552, LO2553, LO3381 Y LO4773. PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4390	0.00	139,721.51	2,297,285.66
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	85	12,212.00	0.00	2,309,497.66
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,100.00	0.00	2,312,597.66
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,371.00	0.00	2,322,968.66
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,100.00	0.00	2,329,068.66
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	13	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 960 400 545 (CASA DIURNA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4391	0.00	4,597.00	2,324,471.66
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	14	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4392	0.00	12,458.00	2,312,013.66
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	15	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 539 (BERTHA VON GLUMER) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4393	0.00	15,412.00	2,296,601.66
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	16	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONSTRUYENDO HOGARES DIFERENTES) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4394	0.00	15,734.00	2,280,867.66
17/FEB/2014	Póliza de Egresos	17	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4395	0.00	27,357.00	2,253,510.66
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITOS DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	86	31,716.00	0.00	2,285,226.66
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	2,285,276.66
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,850.00	0.00	2,288,126.66
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,850.00	0.00	2,290,976.66
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,100.00	0.00	2,292,076.66
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,349.00	0.00	2,300,425.66
18/FEB/2014	Póliza de Egresos	18	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO) COMISION FEDERAL	4396	0.00	161.00	2,300,264.66

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 3 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				DE ELECTRICIDAD				
18/FEB/2014	Póliza de Egresos	19	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 9 (PODER DE DIOS) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4397	0.00	602.00	2,299,662.66
18/FEB/2014	Póliza de Egresos	20	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. (JOSE MA. VELASCO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4398	0.00	1,170.00	2,298,492.66
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	87	16,484.00	0.00	2,314,976.66
19/FEB/2014	Póliza de Diario	24	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. BANCARIAS		1,800.00	0.00	2,316,776.66
19/02/2014	Póliza de Diario	24	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. BANCARIAS		27.50	0.00	2,316,804.16
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURA CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	88	15,243.50	0.00	2,332,047.66
20/FEB/2014	Póliza de Diario	25	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		25,039.50	0.00	2,357,087.16
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERV DE PSICOLOGIA, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	89	11,555.00	0.00	2,368,642.16
21/FEB/2014	Póliza de Egresos	21	REVISADA	CAP - ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE. LETICIA AYALA ALCANTARA	4399	0.00	5,000.00	2,363,642.16
21/FEB/2014	Póliza de Egresos	22	REVISADA	CAP - ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE. JORGE YAÑEZ TOLEDO	4400	0.00	30,000.00	2,333,642.16
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	90	10,357.00	0.00	2,343,999.16
24/02/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		178,433.00	0.00	2,522,432.16
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,300.00	0.00	2,525,732.16
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		126,580.50	0.00	2,652,312.66
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,000.00	0.00	2,658,312.66
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	91	10,571.50	0.00	2,668,884.16
25/FEB/2014	Póliza de Diario	27	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		7,742.00	0.00	2,676,626.16
25/FEB/2014	Póliza de Diario	27	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		4,700.00	0.00	2,681,326.16
25/FEB/2014	Póliza de Egresos	23	REVISADA	CAP - GASTOS A COMPROBAR. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	4401	0.00	3,200.00	2,678,126.16
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	92	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	92	15,740.00	0.00	2,693,866.16



**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 4 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2014	Póliza de Egresos	24	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2014 CTA. MAESTRA 0F44254 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	4402	0.00	49,646.48	2,644,219.68
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	93	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERV DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	93	7,511.00	0.00	2,651,730.68
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	2,653,230.68
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		7,739.00	0.00	2,660,969.68
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		600.00	0.00	2,661,569.68
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		5,687.50	0.00	2,667,257.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	25	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 FEBRERO 2014. GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4403	0.00	6,174.00	2,661,083.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	26	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 GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. ROSA ALCANTAR MEJÍA	4404	0.00	2,812.00	2,658,271.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	27	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 FEBRERO 2014. MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	4405	0.00	3,306.00	2,654,965.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	28	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 FEBRERO 2014. MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4406	0.00	4,200.00	2,650,765.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	29	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 FEBRERO 2014. MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4407	0.00	6,244.00	2,644,521.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	30	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 FEBRERO 2014. MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4408	0.00	10,716.00	2,633,805.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	31	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,	4409	0.00	10,858.00	2,622,947.18

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 5 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	32	REVISADA	EN EL CENTRO SAN BARTOLO TENAYUCA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	4410	0.00	3,856.00	2,619,091.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	33	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 FEBRERO 2014. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4411	0.00	11,072.00	2,608,019.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	34	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 LUCAS PATONI , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	4412	0.00	2,664.00	2,605,355.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	35	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 LUCAS TEPETLACALCO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4413	0.00	4,550.00	2,600,805.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	36	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 PABLO XALPA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4414	0.00	4,490.00	2,596,315.18
27/2014	Póliza de Egresos	37	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 FEBRERO 2014. MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4415	0.00	4,352.00	2,591,963.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	38	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 RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	4416	0.00	2,240.00	2,589,723.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	39	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 MÓNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4417	0.00	32,710.00	2,557,013.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	40	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 UNIDAD BARRIENTOS,	4418	0.00	5,050.00	2,551,963.18

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 6 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	41	REVISADA	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MARÍA ELENA AMARO CARRILLO 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 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. IRMA RIVERA NOLASCO	4419	0.00	2,800.00	2,549,163.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	42	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 XOXOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	4420	0.00	4,976.00	2,544,187.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	43	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 VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	4421	0.00	2,174.00	2,542,013.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	44	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 CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4422	0.00	6,396.00	2,535,617.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	45	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 FEBRERO 2014. SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4423	0.00	17,236.00	2,518,381.18
27/2014	Póliza de Egresos	46	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 ROSARIO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4424	0.00	5,486.00	2,512,895.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	47	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 BOSQUES DE CEYLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	4425	0.00	14,304.00	2,498,591.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	48	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 II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4426	0.00	6,906.00	2,491,685.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES	4427	0.00	2,324.00	2,489,361.18

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 7 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/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 DIVISIÓN DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4428	0.00	4,523.00	2,484,838.18
27/FEB/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 SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4429	0.00	4,210.00	2,480,628.18
27/FEB/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 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. AURELIA DELGADO GÓMEZ	4430	0.00	2,128.00	2,478,500.18
27/FEB/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 ANGÉLICA ARAGÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	4431	0.00	3,150.00	2,475,350.18
27/FEB/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 CUCURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. ROSA PÉREZ AMADOR	4432	0.00	11,762.00	2,463,588.18
27/FEB/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 AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	4433	0.00	14,020.00	2,449,568.18
27/FEB/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 BENITO JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	4434	0.00	648.00	2,448,920.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	57	REVISADA	CAP - GASTOS A COMPROBAR. MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO	4435	0.00	390.00	2,448,530.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	58	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN RENTA QUE OCUPA CTDC, UBICADO EN CALLE CONVENTO DE ACOLMAN NÚMERO 64, COLONIA JARDINES DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4436	0.00	254.00	2,448,276.18
27/FEB/2014	Póliza de Egresos	59	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 104 864 (SAN	4437	0.00	1,223.00	2,447,053.18

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 8 DE 8  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:55:34  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	PABLO XALPA) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	94	15,704.00	0.00	2,462,757.18
28/FEB/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 27/02/2014				
28/FEB/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,531.50	0.00	2,472,288.68
28/FEB/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,908.00	0.00	2,488,196.68
28/FEB/2014	Póliza de Diario	55	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014	55	0.00	4,060.00	2,484,136.68
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	60	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN LA CASA EMMA GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	4438	0.00	3,550.00	2,480,586.68
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	61	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN LA CASA EMMA GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	4439	0.00	3,490.00	2,477,096.68
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	95	23,640.00	0.00	2,500,736.68
<b>TOTAL:</b>						<b>1,105,507.84</b>	<b>536,362.99</b>	<b>2,500,736.68</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014  
CUENTA REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,327,443.44

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,327,443.44

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

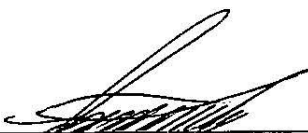
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$ 1,327,443.44



ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO



REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
28	02	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

182437



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 4

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 830.00

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

ok

Enlace Global Pm P.fijo Plus  
Febrero 2014

### ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 985,084.23	\$ 1,327,443.44
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.21	\$ 0.21
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 985,084.44</b>	<b>\$ 1,327,443.65</b>

### ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 985,084.23
(+) Depósitos	\$ 343,322.01
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 830.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.80
Saldo Actual	\$ 1,327,443.44
Saldo Disponible al día*	\$ 1,327,443.44
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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

### ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 1,144,718.01
Días que comprende el período	028
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 1,058,059.41</b>
Días que comprende el período anual	059

### ▼ 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
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 830.00</b>

6500-0391-2802-00211-0631366082-182437



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				985,084.23
06-FEB-14	FACTURACION	MXP	200.00		984,884.23
06-FEB-14	I.V.A. COMISION	MXP	32.00		984,852.23
06-FEB-14	RENTA MENSUAL	MXP	430.00		984,422.23
06-FEB-14	I.V.A. COMISION	MXP	68.80		984,353.43
06-FEB-14	RENTA MENSUAL	MXP	200.00		984,153.43
06-FEB-14	I.V.A. COMISION	MXP	32.00		984,121.43
07-FEB-14	CHQ.LOCAL 015457 A 24 HOR	MXP		230,476.01	1,214,597.44
	BCO.:0017 CTA. NO.CHEQUE				
27-FEB-14	CHQ.LOCAL 015599 A 24 HOR	MXP		112,846.00	1,327,443.44
	BCO.:0017 CTA. NO.CHEQUE				

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: [REDACTED]

DIVISA: PESOS

CLABE: [REDACTED]

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.21	En el período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 0.21
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	059
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.21		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.21		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				0.21
	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 (3473 1222)

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.

No. de cliente	██████████
RFC	██████████
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	3 de 4

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO C.P.54050  
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2014 NO. DE CLIENTE: ██████████

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

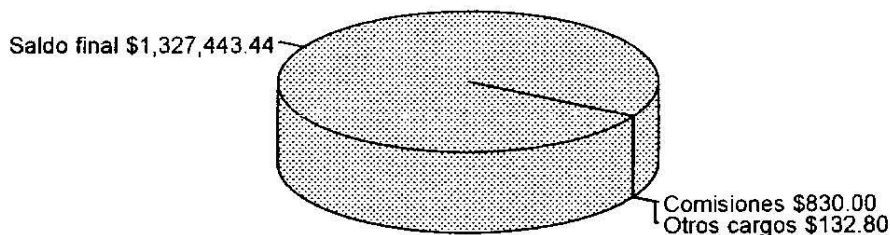
#### RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

(Saldo Inicial de \$985,084.23)



#### 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  
(34737071)

**BANC**

[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 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 14/03/2014  
 HORA: 16:21:13  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 985,084.23 Total Debe: 343,322.01 Total Haber: 962.80 Sldo. Final: 1,327,443.44

CUENTA: 1112 000000001 00000000000014 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

SALDO INICIAL:					985,084.23			
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		230,476.01	0.00	1,215,560.24
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		112,846.00	0.00	1,328,406.24
28/FEB/2014	Póliza de Diario	43	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CUENTA 0631366092	43	0.00	962.80	1,327,443.44
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA				
TOTAL:						343,322.01	962.80	1,327,443.44

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 FEBR ENERO DE 2014

CUENTA                      ( REC. FEDERAL)

**BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 259,634.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 259,634.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$ 259,634.00

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
28	02	2014

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

C.P. 54050



6500 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 4

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
Febrero 2014

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 260,005.36	\$ 259,634.00
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 260,005.36</b>	<b>\$ 259,634.00</b>

### ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 260,005.36
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 371.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 259,634.00
Saldo Disponible al día*	\$ 259,634.00
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 Feb al 28 Feb) ...	\$ 259,687.05
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 273,376.67
Días que comprende el período anual	059

### 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

6500-0388-2802-0021-084042603-182438



### ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

[illegible]

**ESTIMADO CLIENTE,**

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

**CLABE:**

### ▼ RESUMEN DEL PERIODO

**SALDO PROMEDIO DIARIO** ▼

RESUMEN DEL PERIODO		MONTO	
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Feb al 28 Feb) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	028
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	059
		<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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**

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  
(3473) 2222

**BANOR**

[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

**Copieo Electrónico:**

une@banorte.com

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

CONSUMER:  
 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 - **CAMI.:** Cámara de Compensación - **ABO.:** Abono - **CAP.:** Capital - **INV.:** Inversión - **PZO.:** Plazo - **DEV.:** Devolución - **REV.:** Reverso - **CONS.:** Consulta



No. de cliente	██████████
RFC	██████████
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	3 de 4

**▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
 JARDINES DE SANTA MO C.P.54050  
 TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
 RFC: SMD9702126A6

 DEL MES DE **FEBRERO DE 2014** NO. DE CLIENTE: ██████████

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

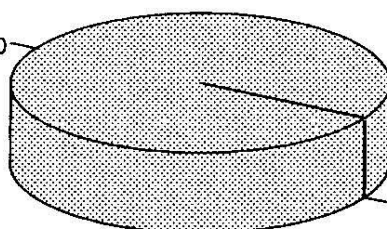
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

(Saldo Inicial de \$260,005.36)

Saldo final \$259,634.00



Retiros en efectivo \$371.36

**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  
(34732821)

**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 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 14/03/2014  
 HORA: 16:23:45  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 260,005.36 Total Debe: 0.00 Total Haber: 371.36 Sldo. Final: 259,634.00

CUENTA: 1112 000000001 00000000000015 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

SALDO INICIAL:					260,005.36			
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/FEB/2014	Póliza de Diario	15	REVISADA	REINTEGRO DE REMANENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CEDEIM EJERCICIO 2013)		0.00	371.36	259,634.00
TOTAL:						0.00	371.36	259,634.00

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA                      (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 73,577.24

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 73,577.24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$ 73,577.24

  
ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

  
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
28	02	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

182439



6500 2802 00211 100

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 4

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 250.00

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
Febrero 2014

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 72,667.24	\$ 73,577.24
INVERSION GLOBAL PM		\$ 5.33	\$ 5.33
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 72,672.57</b>	<b>\$ 73,582.57</b>

### ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 72,667.24
(+) Depósitos	\$ 1,200.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
Saldo Actual	\$ 73,577.24
Saldo Disponible al día*	\$ 73,577.24
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 Feb al 28 Feb) ...	\$ 73,738.67
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 73,251.18
Días que comprende el período anual	059

### 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

6500-0368-2802-00211-086837675-182439

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				72,667.24
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	73,867.24
28-FEB-14	COM MEMB P.M.	MXP	250.00		73,617.24
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0214				
28-FEB-14	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		73,577.24
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0214				

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: DIVISA: PESOS CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

MONTO	En el periodo (del 01 Feb al 28 Feb)	SALDO PROMEDIO DIARIO
Saldo inicial del periodo ..... \$ 5.33	Días que comprende el periodo ..... 028	Acumulado anual ..... \$ 5.33
(+) Depósitos ..... \$ 0.00	Días que comprende el periodo anual ..... 059	
(-) Retiros ..... \$ 0.00		
(+) Intereses Netos Ganados ..... \$ 0.00		
(-) Total de Comisiones cobradas ..... \$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... \$ 0.00		
Saldo Actual ..... \$ 5.33		
Saldo Disponible al día* ..... \$ 5.33		
Saldo Mínimo requerido ..... \$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				5.33
	SIN MOVIMIENTOS				

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 (3473)

**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

No. de cliente	██████████
RFC	██████████
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	3 de 4

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO C.P.54050  
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE FEBRERO DE 2014

NO. DE CLIENTE: ██████████

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

#### RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

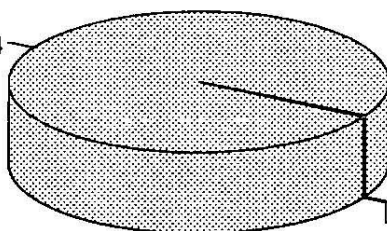
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

(Saldo Inicial de \$72,667.24)

Saldo final \$73,577.24



Comisiones \$250.00  
Otros cargos \$40.00

#### 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.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

\*6500-0386-2802-00211-065637675-182439\*





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  
(34737421)

**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 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 14/03/2014  
 HORA: 16:38:24  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 72,667.24 Total Debe: 1,200.00 Total Haber: 290.00 Sido. Final: 73,577.24

CUENTA: 1112 000000001 00000000000016 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

		SALDO INICIAL:		72,667.24				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	DEPOSITOS DE BECAS DEL MES DE FEBRERO TRABAJO SOCIAL ALBERGUES		1,200.00	0.00	73,867.24
28/FEB/2014	Póliza de Diario	45	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CUENTA 0656337675	45	0.00	290.00	73,577.24
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA				
TOTAL:						1,200.00	290.00	73,577.24

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA                      ( REC. PROPIO)

**BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 216,710.48

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 216,710.48

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

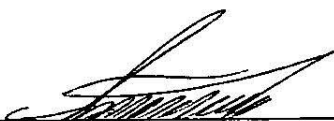
0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$ 216,710.48



ELABORO  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	2014

182442

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 2802 00211 1 00

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 4

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
Febrero 2014

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 186,900.48	\$ 216,710.48
INVERSION GLOBAL PM		\$ 201.82	\$ 201.82
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 187,102.30</b>	<b>\$ 216,912.30</b>

### ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 186,900.48
(+) Depósitos	\$ 29,810.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 216,710.48
Saldo Disponible al día*	\$ 216,710.48
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 Feb al 28 Feb) ...	\$ 199,515.48
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 178,554.10
Días que comprende el período anual	059

### 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

6500-0388-2802-00211-0696564833-182442

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				186,900.48
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,040.00	190,940.48
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,200.00	197,140.48
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,190.00	200,330.48
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,440.00	206,770.48
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,940.00	216,710.48

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:  DIVISA: PESOS CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 201.82
(+) 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 .....	\$ 201.82
Saldo Disponible al día* .....	\$ 201.82
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Feb al 28 Feb) .....	\$ 201.82
Días que comprende el período .....	028
Acumulado anual .....	\$ 201.82
Días que comprende el período anual .....	059

▼ 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
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				201.82
	SIN MOVIMIENTOS				

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

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

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

JBANC

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	██████████
RFC	██████████
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	3 de 4

**▼ INFORME DE DEPOSITOS 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 C.P.54050  
 TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
 RFC: SMD9702126A6

 DEL MES DE **FEBRERO DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

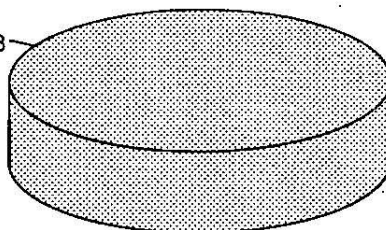
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

**(Saldo Inicial de \$186,900.48)**

Saldo final \$216,710.48


**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.

\*6500-0388-2802-0021-0696564833-182442\*



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

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

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



[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 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 14/03/2014  
 HORA: 16:39:58  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 186,900.48 Total Debe: 29,810.00 Total Haber: 0.00 Sldo. Final: 216,710.48

CUENTA: 1112 000000001 00000000000017 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

SALDO INICIAL:					186,900.48			
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,040.00	0.00	190,940.48
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,200.00	0.00	197,140.48
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,190.00	0.00	200,330.48
19/FEB/2014	Póliza de Diario	24	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. BANCARIAS		6,440.00	0.00	206,770.48
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,940.00	0.00	216,710.48
TOTAL:						29,810.00	0.00	216,710.48

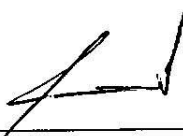
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014  
CUENTA                      (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 841,487.20
- CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 841,487.20</b>
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
<b>SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2014</b>	<b>\$ 841,487.20</b>

  
ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

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

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	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 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 8

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

### NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Febrero 2014

### ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 358,531.20	\$ 841,487.20
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 358,531.20</b>	<b>\$ 841,487.20</b>

### ▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 358,531.20
(+) Depósitos	\$ 482,956.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 841,487.20
Saldo Disponible al día*	\$ 841,487.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

### ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 587,996.52
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 370,036.64
Días que comprende el período anual	059

### ▼ 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

6500-0388-2802-0021-0870092350-182444

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				358,531.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,157.00		363,688.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,383.00		365,071.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	945.00		366,016.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	566.00		366,582.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,178.00		367,760.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,903.00		371,663.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	660.00		372,323.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,875.00		374,198.20
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	786.00		374,984.20
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	32,886.00		407,870.20
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	20,996.50		428,866.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,248.00		430,114.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,510.00		433,624.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	671.00		434,295.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		435,795.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		435,895.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,400.00		438,295.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,165.00		440,460.70
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,157.00		441,617.70
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,553.00		444,170.70
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,611.00		445,781.70
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	43.00		445,824.70
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	504.00		446,328.70
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,025.00		450,353.70
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,450.00		451,803.70
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,974.00		453,777.70
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,229.00		459,006.70
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	17,561.00		476,567.70
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,176.50		478,744.20
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	999.00		479,743.20
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,850.00		481,593.20
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		483,593.20
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,084.00		488,677.20
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,495.00		493,172.20
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,068.00		494,240.20
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	750.00		494,990.20
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	790.00		495,780.20
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,300.00		498,080.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,495.00		499,575.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,319.00		502,894.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,232.00		504,126.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	781.00		504,907.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,755.00		506,662.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,355.00		508,017.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	291.00		508,308.20
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,944.00		510,252.20
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,382.00		512,634.20
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,409.00		514,043.20

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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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
12-FEB-14	SALDO ANTERIOR				514,043.20
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,750.00		515,793.20
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,635.00		518,428.20
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,473.00		521,901.20
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	780.00		522,681.20
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,725.00		524,406.20
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,012.00		525,418.20
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	19,556.50		544,974.70
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	13,090.50		558,065.20
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	27,055.00		585,120.20
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		585,440.20
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,672.00		591,112.20
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,455.00		592,567.20
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,172.00		594,739.20
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	18,589.50		613,328.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,270.00		614,598.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,511.00		621,109.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		623,109.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,963.00		625,072.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,872.00		626,944.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,182.00		628,126.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,870.00		630,996.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	774.00		631,770.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	110.00		631,880.70
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,380.00		633,260.70
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,191.00		634,451.70
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,415.00		637,866.70
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	760.00		638,626.70
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	19,866.50		658,493.20
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,290.00		659,783.20
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,032.00		660,815.20
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,219.00		664,034.20
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,743.00		665,777.20
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,358.00		668,135.20
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		669,235.20
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,945.00		672,180.20
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,303.00		673,483.20
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,573.50		676,056.70
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,877.00		677,933.70
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	22,987.50		700,921.20
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,430.00		703,351.20
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	517.00		703,868.20
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,270.00		705,138.20
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	720.00		705,858.20
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,736.00		710,594.20
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,133.00		711,727.20
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,150.00		713,877.20
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	751.00		714,628.20
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	633.00		715,261.20
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,055.00		717,316.20
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,806.00		723,122.20
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	821.00		723,943.20
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,565.00		726,508.20
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	370.00		726,878.20

\*6500-0386-2802-002 11-0870092350-182444\*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-FEB-14	SALDO ANTERIOR				726,878.20
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	720.00		727,598.20
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,274.00		735,872.20
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,206.00		741,078.20
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,572.00		744,650.20
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,439.00		746,089.20
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		746,889.20
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,926.00		750,815.20
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,430.00		752,245.20
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	14,432.50		766,677.70
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,235.00		767,912.70
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	528.00		768,440.70
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		769,940.70
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,592.00		772,532.70
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,300.00		774,832.70
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	801.00		775,633.70
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	242.00		775,875.70
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,340.00		778,215.70
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	766.00		778,981.70
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	315.00		779,296.70
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,175.50		788,472.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	19,225.00		807,697.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,350.00		810,047.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,826.00		811,873.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	225.00		812,098.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,050.00		814,148.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	328.00		814,476.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,925.00		816,401.20
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,332.00		820,733.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	955.00		821,688.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,823.00		826,511.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	975.00		827,486.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,113.00		829,599.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,340.00		830,939.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	905.00		831,844.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	840.00		832,684.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,825.00		834,509.20
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,978.00		841,487.20

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

## 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 - CAML.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

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

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

BANORTE

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte 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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼			
CONTRATO: [REDACTED]		DIVISA: PESOS	
CLABE: [REDACTED]			
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO	En el período (del 01 Feb al 28 Feb) .....	\$ 0.00
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	028
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	059
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO	DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR					0.00
	SIN MOVIMIENTOS					

\*6500-0388-2802-0021-08/0092350-182444\*





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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, 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

No. de cliente	[REDACTED]
RFC	[REDACTED]
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	7 de 8

**▼ INFORME DE DEPOSITOS 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 C.P.54050  
 TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
 RFC: SMD9702126A6

 DEL MES DE **FEBRERO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: [REDACTED]

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

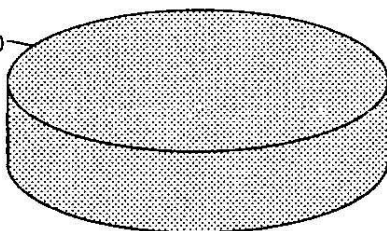
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

**(Saldo Inicial de \$358,531.20)**

Saldo final \$841,487.20


**AVISO DE PRIVACIDAD**

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



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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, 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 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 3  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:53:16  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 358,531.20 Total Debe: 509,821.90 Total Haber: 26,865.90 Sldo. Final: 841,487.20

CUENTA: 1112 000000001 0000000000018 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

		SALDO INICIAL:		358,531.20				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Diario	3	REVISADA	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014 POR ERROR DE REGISTRO (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDICA) CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 201	3	26,865.90	0.00	385,397.10
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	39	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOSE EL DIA 04/02/2014	39	16,453.00	0.00	401,850.10
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		32,886.00	0.00	434,736.10
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		20,996.50	0.00	455,732.60
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	40	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	40	12,751.00	0.00	468,483.60
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	41	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	41	8,736.00	0.00	477,219.60
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		17,561.00	0.00	494,780.60
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,176.50	0.00	496,957.10
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	42	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	42	11,502.00	0.00	508,459.10
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	43	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	43	16,487.00	0.00	524,946.10
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	44	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	44	12,172.00	0.00	537,118.10
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	45	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADSO EL DIA 12/02/2014	45	8,176.00	0.00	545,294.10
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		19,556.50	0.00	564,850.60
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,090.50	0.00	577,941.10
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		27,055.00	0.00	604,996.10
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	46	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	46	6,990.00	0.00	611,986.10
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	47	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	47	9,619.00	0.00	621,605.10
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,270.00	0.00	622,875.10
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		18,589.50	0.00	641,464.60
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADSO EL DIA 17/02/2014	48	18,662.00	0.00	660,126.60
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		19,866.50	0.00	679,993.10
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	49	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	49	7,688.00	0.00	687,681.10
19/FEB/2014	Póliza de Diario	24	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		2,573.50	0.00	690,254.60

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 2 DE 3  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:53:16  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				BANCARIAS				
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	50	12,668.00	0.00	702,922.60
20/FEB/2014	Póliza de Diario	25	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		22,987.50	0.00	725,910.10
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	51	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	51	6,814.00	0.00	732,724.10
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	52	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	52	11,458.00	0.00	744,182.10
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,206.00	0.00	749,388.10
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,274.00	0.00	757,662.10
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	53	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	53	10,282.00	0.00	767,944.10
25/FEB/2014	Póliza de Diario	27	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		14,432.50	0.00	782,376.60
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	54	14,430.00	0.00	796,806.60
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	55	9,356.00	0.00	806,162.60
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		9,175.50	0.00	815,338.10
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		19,225.00	0.00	834,563.10
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	56	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	56	13,036.00	0.00	847,599.10
28/FEB/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,978.00	0.00	854,577.10
28/02/2014	Póliza de Egresos	63	REVISADA	CAP - (PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.) APLICACION CORRECTA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014		0.00	216.00	854,361.10
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	64	REVISADA	CAP - (PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013) APLICACION CORRECTA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014		0.00	1,404.00	852,957.10
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	65	REVISADA	CAP - (PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013) APLICACION CORRECTA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014		0.00	1,130.40	851,826.70
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	66	REVISADA	CAP - (PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013) APLICACION CORRECTA DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014		0.00	2,772.00	849,054.70
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	67	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (APLICACION CORRECTA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014)		0.00	319.50	848,735.20
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	68	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (APLICACION CORRECTA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014)		0.00	8,748.00	839,987.20
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	69	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (APLICACION CORRECTA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014)		0.00	5,832.00	834,155.20

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 3 DE 3  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:53:16  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	70	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (APLICACION CORRECTA DE LA POLA DE DIARIO 35 DE ENERO 2014)		0.00	972.00	833,183.20
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	71	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	4,068.00	829,115.20
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	72	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	1,404.00	827,711.20
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	57	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	57	13,776.00	0.00	841,487.20
<b>TOTAL:</b>						<b>509,821.90</b>	<b>26,865.90</b>	<b>841,487.20</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA                      REC. PROPIO) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 252,374.80

- CHEQUES EN TRANSITO

\$

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 252,374.80

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

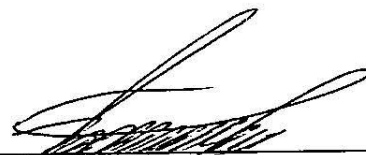
0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$ 252,374.80



ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
28	02	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 2802 00211 1 00

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014

28/Febrero/2014

1 de 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
Febrero 2014

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0870092369	\$ 104,820.80	\$ 252,374.80
INVERSION GLOBAL PM	0880201562	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 104,820.80</b>	<b>\$ 252,374.80</b>

### ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 104,820.80
(+) Depósitos	\$ 147,554.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 252,374.80
Saldo Disponible al día*	\$ 252,374.80
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 164,932.88
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 98,232.71
Días que comprende el período anual	059

### 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

### \*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

### 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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				104,820.80
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	885.00		105,705.80
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	650.00		106,355.80
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	680.00		107,035.80
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,080.00		108,115.80
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		108,670.80
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		109,070.80
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,665.00		116,735.80
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,365.00		124,100.80
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		124,655.80
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		124,955.80
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		126,955.80
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	680.00		127,635.80
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		128,135.80
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	145.00		128,280.80
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	130.00		128,410.80
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,125.00		129,535.80
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		129,835.80
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		130,135.80
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,500.00		133,635.80
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	155.00		133,790.80
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		134,090.80
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,155.00		136,245.80
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	955.00		137,200.80
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	260.00		137,460.80
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	830.00		138,290.80
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	305.00		138,595.80
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		139,195.80
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		139,395.80
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	280.00		139,675.80
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		141,175.80
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		141,275.80
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	250.00		141,525.80
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	310.00		141,835.80
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		144,335.80
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	810.00		145,145.80
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	355.00		145,500.80
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	780.00		146,280.80
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		146,880.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		146,935.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	90.00		147,025.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,950.00		148,975.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		149,455.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		150,055.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,100.00		153,155.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,455.00		155,610.80
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,410.00		160,020.80
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		160,120.80
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		160,600.80

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

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

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

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-FEB-14	SALDO ANTERIOR				160,600.80
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		160,700.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		162,700.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,255.00		165,955.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		166,855.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	550.00		167,405.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,055.00		168,460.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	155.00		168,615.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	420.00		169,035.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		169,135.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		169,455.80
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	70.00		169,525.80
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	351.00		169,876.80
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		171,876.80
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,940.00		184,816.80
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	450.00		185,266.80
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		185,466.80
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		187,466.80
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		188,021.80
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	610.00		188,631.80
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		188,731.80
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	990.00		189,721.80
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		190,421.80
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		190,976.80
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	135.00		191,111.80
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,400.00		194,511.80
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		196,511.80
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	898.00		197,409.80
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		197,909.80
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		197,964.80
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		198,064.80
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		198,364.80
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		198,664.80
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	230.00		198,894.80
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	560.00		199,454.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	705.00		200,159.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		200,214.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	750.00		200,964.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		201,364.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,655.00		203,019.80
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,800.00		204,819.80
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		206,819.80
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	655.00		207,474.80
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		207,574.80
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		208,074.80
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	245.00		208,319.80
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,350.00		210,669.80
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	880.00		211,549.80
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		214,049.80
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	685.00		214,734.80
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		214,934.80
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,540.00		216,474.80
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	810.00		217,284.80
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		217,784.80

6500-0388-2802-00211-0870092388-182445



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-14	SALDO ANTERIOR				217,784.80
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,405.00		219,189.80
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,950.00		221,139.80
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	125.00		221,264.80
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	130.00		221,394.80
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	560.00		221,954.80
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		222,154.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,800.00		228,954.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,200.00		233,154.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,800.00		234,954.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		235,009.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		235,209.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	155.00		235,364.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		235,824.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,095.00		242,919.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,500.00		250,419.80
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,955.00		252,374.80

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: [REDACTED]

DIVISA: PESOS

CLABE: [REDACTED]

▼ 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 Feb al 28 Feb) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	028
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	059

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

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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

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



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

No. de cliente	██████████
RFC	██████████
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	5 de 6

**▼ INFORME DE DEPOSITOS 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 C.P.54050  
 TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
 RFC: SMD9702126A6

 DEL MES DE **FEBRERO** DE **2014**

NO. DE CLIENTE: ██████████

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,885,433.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

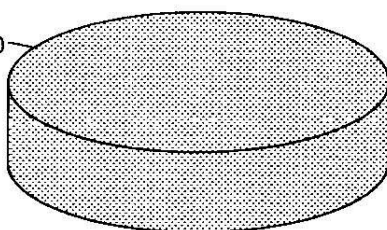
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,501,195.07
------------------------------	----	--------------

\*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

(Saldo Inicial de \$104,820.80)

Saldo final \$252,374.80


**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.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

6500-0398-2802-00211-087092369-182445



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

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

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Nor  
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 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 1 DE 2  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:53:52  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 104,820.80 Total Debe: 148,243.00 Total Haber: 689.00 Slido. Final: 252,374.80

CUENTA: 1112 000000001 00000000000019 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. 0870092369

		SALDO INICIAL:		104,820.80				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2014	Póliza de Diario	2	SIN REVISAR	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 2014 POR EROR EN REGISTRO (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGIA) CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 201	2	689.00	0.00	105,509.80
04/FEB/2014	Póliza de Ingresos	58	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	58	4,250.00	0.00	109,759.80
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,665.00	0.00	117,424.80
05/FEB/2014	Póliza de Diario	13	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,365.00	0.00	124,789.80
05/FEB/2014	Póliza de Ingresos	59	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 05/02/2014	59	4,035.00	0.00	128,824.80
06/FEB/2014	Póliza de Ingresos	60	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 06/02/2014	60	2,000.00	0.00	130,824.80
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,155.00	0.00	132,979.80
07/FEB/2014	Póliza de Diario	16	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		955.00	0.00	133,934.80
07/FEB/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/02/2014	61	5,045.00	0.00	138,979.80
10/FEB/2014	Póliza de Ingresos	62	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	62	1,385.00	0.00	140,364.80
11/FEB/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 11/02/2014	63	2,160.00	0.00	142,524.80
12/FEB/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	64	5,045.00	0.00	147,569.80
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,100.00	0.00	150,669.80
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,455.00	0.00	153,124.80
13/FEB/2014	Póliza de Diario	17	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,410.00	0.00	157,534.80
13/FEB/2014	Póliza de Ingresos	65	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 13/02/2014	65	3,175.00	0.00	160,709.80
14/FEB/2014	Póliza de Ingresos	66	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	66	680.00	0.00	161,389.80
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		900.00	0.00	162,289.80
17/FEB/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,255.00	0.00	165,544.80
17/FEB/2014	Póliza de Ingresos	67	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	67	4,670.00	0.00	170,214.80
18/FEB/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,940.00	0.00	183,154.80
18/FEB/2014	Póliza de Ingresos	68	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	68	3,001.00	0.00	186,155.80
19/FEB/2014	Póliza de Diario	24	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. BANCARIAS		555.00	0.00	186,710.80
19/FEB/2014	Póliza de Ingresos	69	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	69	4,955.00	0.00	191,665.80
20/FEB/2014	Póliza de Diario	25	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,400.00	0.00	195,065.80
20/FEB/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS,	70	3,533.00	0.00	198,598.80



**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/14 AL 28/02/14**

PAGINA: 2 DE 2  
 FECHA: 25/03/2014  
 HORA: 17:53:52  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EL DIA 20/02/2014				
21/FEB/2014	Póliza de Ingresos	71	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	71	1,545.00	0.00	200,143.80
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,800.00	0.00	201,943.80
24/FEB/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,655.00	0.00	203,598.80
24/FEB/2014	Póliza de Ingresos	72	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	72	1,910.00	0.00	205,508.80
25/FEB/2014	Póliza de Diario	27	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		2,350.00	0.00	207,858.80
25/FEB/2014	Póliza de Ingresos	73	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADO EL DIA 25/02/2014	73	4,380.00	0.00	212,238.80
26/FEB/2014	Póliza de Ingresos	74	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	74	6,235.00	0.00	218,473.80
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		1,950.00	0.00	220,423.80
27/FEB/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		1,405.00	0.00	221,828.80
27/FEB/2014	Póliza de Ingresos	75	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	75	1,015.00	0.00	222,843.80
28/FEB/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,955.00	0.00	224,798.80
28/FEB/2014	Póliza de Diario	56	SIN REVISAR	POLIZA CANCELADA APLICACION CORRECTA DE LA POLIZA APLICACION CORRECTA DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE	56	0.00	0.00	224,798.80
28/FEB/2014	Póliza de Egresos	62	REVISADA	CAP - APLICACION CORRECTA DEL PAGO DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE FECHA 30 DE ENERO 2014		0.00	689.00	224,109.80
28/FEB/2014	Póliza de Ingresos	76	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	76	28,265.00	0.00	252,374.80
<b>TOTAL:</b>						<b>148,243.00</b>	<b>689.00</b>	<b>252,374.80</b>