

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,374,315.01

- CHEQUES EN TRANSITO

136,516.06

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 2,237,798.95

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

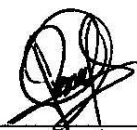
0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

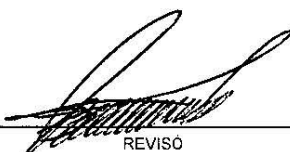
0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

\$ 2,237,798.95



ELABORÓ
 RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



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
30	11	2014

[illegible]

171876

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.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO



8500 3011 00211 1 0 0
No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 6

NO. CUENTA		
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	858.00

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
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366010	\$ 3,701,567.21	\$ 2,374,315.01
INVERSION GLOBAL PM	0633115605	\$ 66.90	\$ 66.90
CONTRATO SCAT	0501609324	\$ 19,168,195.05	\$ 20,207,397.04
TOTAL		\$ 22,869,829.16	\$ 22,581,778.95

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366010

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366010 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,701,567.21
(+) Depósitos	\$ 9,747,312.93
(-) Retiros	\$ 11,073,569.85
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 858.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 137.28
Saldo Actual	\$ 2,374,315.01
Saldo Disponible al día*	\$ 2,374,315.01
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 2,524,446.44
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,200,405.93
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 858.00

8500-0391-3011-00211-0631366010-171876



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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				3,701,567.21
03-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	5,647.58 ✓		3,695,919.63
03-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	6,556.49 ✓		3,689,363.14
04-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 0000000000000000026211042101406857236 AL RFC ISS690901DMO	MXP	1,018,742.22 ✓		2,670,620.92
04-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,095.82 ✓		2,668,525.10
05-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA 0696564833 pago a profesores unide	MXP		53,742.00 ✓	2,722,267.10
05-NOV-14	COMP.FDOS.CTE CTO 0501609324 05/11 NTEGUB SERIE II	MXP	999,990.42 ✓		1,722,276.68
05-NOV-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RETENCION 2da QNA DE OCTUBRE 2014 AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	47,036.21 ✓		1,675,240.47
05-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	3,300.04 ✓		1,671,940.43
06-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002306	MXP	10,442.57 ✓		1,661,497.86
06-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	53,742.00 ✓		1,607,755.86
07-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366029 Padrinos Metrum 2aQuin oct2014 AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	2,925.00 ✓		1,604,830.86
10-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002307	MXP	10,946.81 ✓		1,593,884.05
10-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002313 CHQ.PAGO SUC GOBIERNO DEL ED 00000000000000101001000006534385121796229	MXP	190,644.00 ✓		1,403,240.05
11-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366083 Pago a Proveedores AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	500,000.00 ✓		903,240.05
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002308 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 000000000000000007000151991720141001990	MXP	82,325.91 ✓		820,914.14
12-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366029 Padrinos Metrum 1aQuin oct2014 AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	2,925.00 ✓		817,989.14
13-NOV-14	400371411131900509 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RFC MTB781223GFA CONCEPTO: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCE	MXP		5,416,666.50 ✓	6,234,655.64
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002312	MXP	852.26 ✓		6,233,803.38
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002305	MXP	9,330.98 ✓		6,224,472.40
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002301 DEPOSITO A CTA. 0898060559 RFC TIRD8407016LO	MXP	955.00 ✓		6,223,517.40
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002310	MXP	955.00 ✓		6,222,562.40
14-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,318,802.12 ✓		3,903,760.28

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del No. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla-
maciones: Para cualquier duda
o reclamación favor de comuni-
carse a la Unidad Especializada
de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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
14-NOV-14	SALDO ANTERIOR				3,903,760.28
15-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0002300 PIVJ771102813	MXP	1,000.00 ✓		3,902,760.28
15-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0002309 PIVJ771102813	MXP	1,000.00 ✓		3,901,760.28
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 000000000000000000272110422201406997254 AL RFC ISS690901DMO	MXP	1,025,305.32 ✓		2,876,454.96
18-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	8,926.65 ✓		2,867,528.31
19-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 550641832314 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	563,811.00 ✓		2,303,717.31
19-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	3,300.04 ✗		2,300,417.27
20-NOV-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RETENCION 1er QNA DE NOVIEMBRE 2014 AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	48,332.00 ✓		2,252,085.27
20-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0870092350 Pago Imptos 01Jul a 31Dic2013	MXP		1,306,154.00 ✓	3,558,239.27
20-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 552237332414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	232,818.00 ✓		3,325,421.27
20-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 552237432414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	131,247.00 ✓		3,194,174.27
20-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 552237532414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	217,909.00 ✓		2,976,265.27
20-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 552237632414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	241,471.00 ✓		2,734,794.27
20-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 552237732414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	242,619.00 ✓		2,492,175.27
20-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 552237832414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	257,177.00 ✓		2,234,998.27
21-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0002314	MXP	13,401.23 ✓		2,221,597.04
21-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	1,857.22 ✗		2,219,739.82
24-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0696564833	MXP		45,474.00 ✓	2,265,213.82
24-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	1,477.55 ✗		2,263,736.27
25-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366083 Pago a Proveedores AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	403,741.23 ✓		1,859,995.04
27-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	45,474.00 ✓		1,814,521.04
28-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000069 , DE LA CUENTA 0640492603 RETENCION HONORARIOS CEDEIM	MXP		8,609.93 ✓	1,823,130.97
28-NOV-14	400371411281914122 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RFC MTB781223GFA CONCEPTO: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCEN	MXP		2,916,666.50 ✓	4,739,797.47
28-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	3,300.04 ✓		4,736,497.43

5500-0391-3011-00211-0631366010-171875



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
28-NOV-14	SALDO ANTERIOR				4,736,497.43
28-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,361,187.14		2,375,310.29
28-NOV-14	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00286 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1114	MXP	858.00		2,374,452.29
28-NOV-14	IVA 00286 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1114	MXP	137.28		2,374,315.01

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0633115605

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633115605 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 66.90	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 66.90
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 66.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) 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	\$ 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				66.90

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0501609324

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/11/14								
51 NTEGUB II	1,758,080	\$10.902914				\$19,168,195.05	100.00	0.13
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$19,168,195.05	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/11/14								
51 NTEGUB II	1,849,765	\$10.924305				\$20,207,397.04	100.00	0.13
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$20,207,397.04	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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

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)

JBANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

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

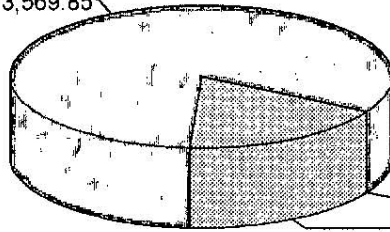
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0381-3011-00211-0631366010-171676



(Saldo Inicial de \$3,701,567.21)

Retiros en efectivo \$11,073,569.85



Comisiones \$858.00
Otros cargos \$137.28
Saldo final \$2,374,315.01

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

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

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del No. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 3
 FECHA: 26/12/2014
 HORA: 13:10:35
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 3,699,612.21 Total Debe : 9,747,312.93 Total Haber : 11,209,126.19 Sido. Final : 2,237,798.95

CUENTA: 1112 000000001 00000000000010 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

SALDO INICIAL: 3,699,612.21

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	6	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO BALBINA DIAZ SORIANO	2305	0.00	9,330.98	3,690,281.23
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	7	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ LOURDES GARCIA HERNANDEZ	2306	0.00	10,442.57	3,679,838.66
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	8	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO. MARIBEL GONZALEZ CANUTO	2307	0.00	10,946.81	3,668,891.85
05/NOV/2014	Póliza de Diario	95	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	1,018,742.22	2,650,149.63
05/NOV/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014 IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)		0.00	47,036.21	2,603,113.42
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	11	REVISADA	CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2014. FONACOT	2308	0.00	82,325.91	2,520,787.51
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	12	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2309	0.00	1,000.00	2,519,787.51
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	13	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2310	0.00	955.00	2,518,832.51
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	14	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL MEDRANO CANO	2311	0.00	2,118.08	2,516,714.43
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	15	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY. MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	2312	0.00	852.26	2,515,862.17
07/NOV/2014	Póliza de Diario	122	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE UNIDE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	122	0.00	53,742.00	2,462,120.17
10/NOV/2014	Póliza de Egresos	24	REVISADA	CAP - PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2313	0.00	190,644.00	2,271,476.17
14/NOV/2014	Póliza de Diario	127	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		5,416,666.50	0.00	7,688,142.67
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	42	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	2314	0.00	13,401.23	7,674,741.44
15/NOV/2014	Póliza de Diario	151	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,300.04	7,671,441.40
15/NOV/2014	Póliza de Diario	151	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,300.04	7,668,141.36
15/NOV/2014	Póliza de Diario	151	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	8,926.65	7,659,214.71
15/NOV/2014	Póliza de Diario	151	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	2,318,802.12	5,340,412.59
15/NOV/2014	Póliza de Diario	151	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	1,857.22	5,338,555.37
15/NOV/2014	Póliza de Diario	151	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	1,477.55	5,337,077.82
18/NOV/2014	Póliza de Diario	125	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	1,025,305.32	4,311,772.50
20/NOV/2014	Póliza de Diario	130	REVISADA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00	48,332.00	4,263,440.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 2 DE 3
 FECHA: 26/12/2014
 HORA: 13:10:35
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				(FAMSA)				
20/NOV/2014	Póliza de Diario	132	REVISADA	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL AGOSTO 2013		0.00	242,619.00	4,020,821.50
20/NOV/2014	Póliza de Diario	133	REVISADA	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL DICIEMBRE 2013		0.00	131,247.00	3,889,574.50
20/NOV/2014	Póliza de Diario	134	REVISADA	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL JULIO 2013		0.00	257,177.00	3,632,397.50
20/NOV/2014	Póliza de Diario	135	REVISADA	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL OCTUBRE 2013		0.00	217,909.00	3,414,488.50
20/NOV/2014	Póliza de Diario	136	REVISADA	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL SEPTIEMBRE 2013		0.00	241,471.00	3,173,017.50
20/NOV/2014	Póliza de Diario	137	REVISADA	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL NOVIEMBRE 2013		0.00	232,818.00	2,940,199.50
20/NOV/2014	Póliza de Diario	143	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	563,811.00	2,376,388.50
25/11/2014	Póliza de Egresos	53	REVISADA	CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. FONACOT	2315	0.00	83,598.12	2,292,790.38
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	54	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2316	0.00	1,000.00	2,291,790.38
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	55	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2317	0.00	955.00	2,290,835.38
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	56	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL MEDRANO CANO	2318	0.00	2,118.08	2,288,717.30
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	57	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY. MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	2319	0.00	852.26	2,287,865.04
27/NOV/2014	Póliza de Diario	141	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		2,916,666.50	0.00	5,204,531.54
27/11/2014	Póliza de Egresos	64	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA IRENE ROSETE VALENCIA LIDIA IRENE	2320	0.00	10,707.85	5,193,823.69
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	65	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIANA LAGUNAS BRITO MARIA DIANA	2321	0.00	12,901.58	5,180,922.11
28/NOV/2014	Póliza de Diario	123	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 UNIDE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	123	0.00	45,474.00	5,135,448.11
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	403,741.23	4,731,706.88
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		1,306,154.00	0.00	6,037,860.88
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		45,474.00	0.00	6,083,334.88
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		53,742.00	0.00	6,137,076.88
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	2,925.00	6,134,151.88
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	2,925.00	6,131,226.88
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		8,609.93	0.00	6,139,836.81
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	500,000.00	5,639,836.81
28/NOV/2014	Póliza de Diario	150	REVISADA	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL		0.00	999,990.42	4,639,846.39

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 3 DE 3
 FECHA: 26/12/2014
 HORA: 13:10:35
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
MES DE NOVIEMBRE 2014								
28/NOV/2014	Póliza de Diario	153	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA CUENTA 0631366010 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	153	0.00	995.28	4,638,851.11
28/NOV/2014	Póliza de Diario	157	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	6,556.49	4,632,294.62
28/NOV/2014	Póliza de Diario	157	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	5,647.58	4,626,647.04
28/NOV/2014	Póliza de Diario	157	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	3,300.04	4,623,347.00
28/NOV/2014	Póliza de Diario	157	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	2,095.82	4,621,251.18
28/NOV/2014	Póliza de Egresos	102	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ	2322	0.00	6,295.92	4,614,955.26
28/NOV/2014	Póliza de Egresos	103	REVISADA	CAP - PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS JORGE LOPEZ FRIAS	2323	0.00	15,969.17	4,598,986.09
30/NOV/2014	Póliza de Diario	152	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	2,361,187.14	2,237,798.95
TOTAL:						9,747,312.93	11,209,126.19	2,237,798.95

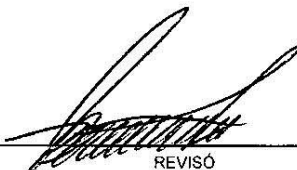
CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
CUENTA [REDACTED] (REC. ESTATAL) **BANCA BANORTE**


SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 956,950.07
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 956,950.07
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 956,950.07



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE VÁNEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014

171877

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 3011 00211 100

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 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 P.fijo Plus
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366029	\$ 937,054.57	\$ 956,950.07
INVERSION GLOBAL PM	0633116899	\$ 4.47	\$ 4.47
TOTAL		\$ 937,059.04	\$ 956,954.54

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366029

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366029 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 937,054.57
(+) Depósitos	\$ 19,895.50
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 956,950.07
Saldo Disponible al día*	\$ 956,950.07
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 Nov al 30 Nov)	\$ 948,065.34
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 473,273.94
Días que comprende el período anual	334

▼ 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

6500-0391-S011-00211-0631366029-171877



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				937,054.57
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		937,754.57
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,306.50		941,061.07
07-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA [REDACTED] Padrinos Metrum 2aQuin oct2014	MXP	2,925.00		943,986.07
12-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA [REDACTED] Padrinos Metrum 1aQuin oct2014	MXP	2,925.00		946,911.07
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	448.50		947,359.57
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	325.00		947,684.57
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,292.50		948,977.07
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	291.50		949,268.57
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,498.00		950,766.57
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	633.00		951,399.57
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,204.50		952,604.07
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	895.00		953,499.07
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	325.00		953,824.07
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	306.00		954,130.07
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	794.00		954,924.07
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	724.00		955,648.07
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	238.00		955,886.07
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,064.00		956,950.07

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: [REDACTED]

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633116899 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 4.47	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 4.47
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 4.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				4.47

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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2014

NO. DE CLIENTE: XXXXXXXXXX

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

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

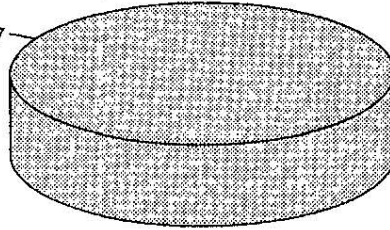
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0391-3011-0021-1-063136029-171877



(Saldo Inicial de \$937,054.57)

Saldo final \$956,950.07



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del No. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla-
maciones: Para cualquier duda
o reclamación favor de comuni-
carse a la Unidad Especializada
de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 10:25:54
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 937,054.57 Total Debe: 19,895.50 Total Haber: 0.00 Sido. Final: 956,950.07

CUENTA: 1112 000000001 0000000000011 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

SALDO INICIAL: 937,054.57

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,306.50	0.00	940,361.07
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		700.00	0.00	941,061.07
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,292.50	0.00	942,353.57
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		291.50	0.00	942,645.07
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,498.00	0.00	944,143.07
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		633.00	0.00	944,776.07
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		325.00	0.00	945,101.07
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		448.50	0.00	945,549.57
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,204.50	0.00	946,754.07
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		895.00	0.00	947,649.07
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		794.00	0.00	948,443.07
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		325.00	0.00	948,768.07
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		306.00	0.00	949,074.07
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		724.00	0.00	949,798.07
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,064.00	0.00	950,862.07
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		238.00	0.00	951,100.07
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		2,925.00	0.00	954,025.07
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		2,925.00	0.00	956,950.07
TOTAL:						19,895.50	0.00	956,950.07

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
CUENTA [REDACTED] (REC. ESTATAL) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 349,361.05

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 349,361.05

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

\$ 349,361.05



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



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
30	11	2014

171878

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 3011 00211 100

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 6

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

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
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366038	\$	384,444.19	\$	349,361.05
INVERSION GLOBAL PM	0633118325	\$	7.52	\$	7.52
TOTAL		\$	384,451.71	\$	349,368.57

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366038

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366038 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 384,444.19
(+) Depósitos	\$ 12,363.00
(-) Retiros	\$ 47,425.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 349,361.05
Saldo Disponible al día*	\$ 349,361.05
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 Nov al 30 Nov)	\$ 364,080.91
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 366,984.05
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	\$ 17.80

6500-0381-3011-00211-0631366038-171878



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				384,444.19
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,455.00	385,899.19
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26.00	385,925.19
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		865.00	386,790.19
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		865.00	387,655.19
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,200.00	392,855.19
14-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 CTA/CLABE: 002180087005700893 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201411140206978222 RFC: SDI770330SB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	12,829.50		380,025.69
14-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066	MXP	8.90		380,016.79
14-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		380,015.37
14-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 CTA/CLABE: 002180087005559507 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201411140206978223 RFC: SDI770330SB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	34,596.00		345,419.37
14-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065	MXP	8.90		345,410.47
14-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		345,409.05
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26.00	345,435.05
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26.00	345,461.05
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,900.00	349,361.05

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0633118325

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633118325 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7.52	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 7.52
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 7.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				7.52

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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
(3473262)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 INVERSION GLOBAL PM (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				7.52

76500-0391-3011-00211-0631366038-171678*



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

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

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Nor... A.
Institución de Banca M...ple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclama-
ciones: Para cualquier duda
o reclamación favor de comuni-
carse a la Unidad Especializada
de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - **VEN.:** Ventanilla

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Periodo	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

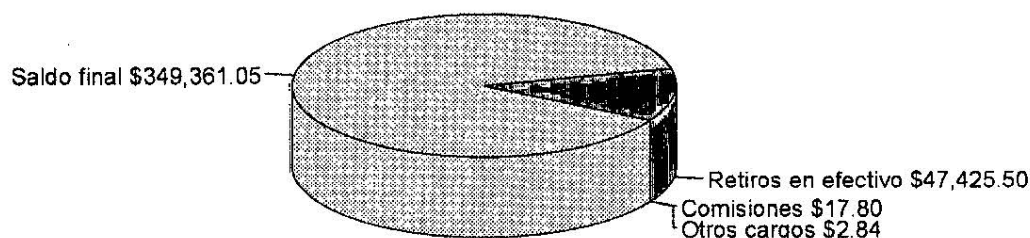
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0381-3011-00211-0631366038-171678



(Saldo Inicial de \$384,444.19)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. 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.

Podrá 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) 6156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 10:47:24
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 384,444.19 Total Debe : 12,363.00 Total Haber : 47,446.14 Sldo. Final : 349,361.05

CUENTA: 1112 000000001 00000000000012 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 384,444.19

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/NOV/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	18	1,481.00	0.00	385,925.19
10/NOV/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	19	1,730.00	0.00	387,655.19
11/NOV/2014	Póliza de Ingresos	20	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	20	5,200.00	0.00	392,855.19
14/NOV/2014	Póliza de Diario	110	REVISADA	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE	110	0.00	34,596.00	358,259.19
14/NOV/2014	Póliza de Diario	117	REVISADA	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	117	0.00	12,829.50	345,429.69
2 /2014	Póliza de Ingresos	21	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	21	52.00	0.00	345,481.69
26/NOV/2014	Póliza de Ingresos	22	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	22	3,900.00	0.00	349,381.69
28/NOV/2014	Póliza de Diario	144	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	144	0.00	20.64	349,361.05
TOTAL:						12,363.00	47,446.14	349,361.05



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 598,290.06

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 374,849.15

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 223,440.91

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$ 223,440.91

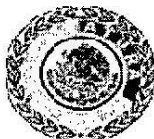
ELABORÓ
 RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE REC. FINANCIEROS

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2014



FECHA

30 / 09 / 2014

BANCA BANORTE

HOJA 1

CTA No

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/11/2014	5157	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 40,000.00
25/11/2014	5160	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 51,165.44
25/11/2014	5161	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 66,694.59
27/11/2014	5163	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	\$ 7,056.00
27/11/2014	5164	ROSA ALCANTAR MEJIA	\$ 3,348.00
27/11/2014	5165	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	\$ 2,520.00
27/11/2014	5166	MARIA TERESA CALDERON ESPINOZA	\$ 3,240.00
27/11/2014	5167	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	\$ 4,680.00
27/11/2014	5168	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	\$ 8,808.00
27/11/2014	5169	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ 9,936.00
27/11/2014	5170	CONCEPCION HERNANDEZ PIÑON	\$ 4,032.00
27/11/2014	5171	MA. ISABEL SANCHEZ SOLORSANO	\$ 11,880.00
27/11/2014	5172	LILIANA RAMIREZ MARTINEZ	\$ 5,886.00
27/11/2014	5173	LIDIA VELAZQUEZ MORALES	\$ 5,748.00
27/11/2014	5174	GRACIELA SANABRIA TELLO	\$ 3,888.00
27/11/2014	5175	MINERVA FERNANDEZ ELVIRA	\$ 5,616.00
27/11/2014	5176	AMELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$ 2,880.00
27/11/2014	5177	ELIZABETH CAROLINA MINA LOPEZ	\$ 22,392.00
27/11/2014	5178	MARIA ELENA AMARO CARRILLO	\$ 5,688.00
27/11/2014	5179	MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ	\$ 3,384.00
27/11/2014	5180	MARIA DEL RUBI CASTILLO SANCHEZ	\$ 5,112.00
27/11/2014	5181	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	\$ 2,808.00
27/11/2014	5182	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	\$ 5,688.00
27/11/2014	5183	CONSUELO BUTRON OLIVAREZ	\$ 15,588.00
27/11/2014	5184	GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	\$ 7,128.00
27/11/2014	5185	IRMA RIVERA NOLASCO	\$ 17,340.00
27/11/2014	5186	LILIA SEGUNDO HERNANDEZ	\$ 5,760.00
27/11/2014	5187	ROSA PEREZ AMADOR	\$ 2,088.00
27/11/2014	5188	RODRIGO CHAVEZ MARTINEZ	\$ 3,180.00
27/11/2014	5189	AURELIA DELGADO GOMEZ	\$ 5,328.00
27/11/2014	5190	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	\$ 1,374.00
27/11/2014	5191	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	\$ 1,728.00
27/11/2014	5192	BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$ 11,160.00
27/11/2014	5193	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	\$ 11,784.00
27/11/2014	5194	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	\$ 1,860.00
27/11/2014	5195	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	\$ 1,722.00
27/11/2014	5198	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	\$ 6,359.12
		TOTAL	\$ 374,849.15

181852

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 3011 00211 100

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 14

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 4,833.80

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
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366083	\$ 916,177.72	\$ 598,290.06
INVERSION GLOBAL PM	0633813228	\$ 10.79	\$ 10.79
TOTAL		\$ 916,188.51	\$ 598,300.85

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366083

MONEDA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366083 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 916,177.72
(+) Depósitos	\$ 1,994,811.74
(-) Retiros	\$ 2,307,092.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 4,833.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 773.40
Saldo Actual	\$ 598,290.06
Saldo Disponible al día*	\$ 598,290.06
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 705,992.70
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,129,357.33
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	50
Cheques girados sin comisión	50
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 4,833.80

6500-0391-3011-00211-0631366083-181852



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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				916,177.72
01-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005047	MXP	1,392.00		914,785.72
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]				
01-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005125	MXP	70,760.00		844,025.72
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]				
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005112	MXP	2,220.00		841,805.72
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005102	MXP	2,736.00		839,069.72
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	839,549.72
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	840,029.72
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,699.50	841,729.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		578.00	842,307.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	842,787.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	843,267.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO 736517	MXP		517.00	843,784.22
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005077	MXP	951.00		842,833.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	843,098.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		265.00	843,363.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		750.00	844,113.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		80.00	844,193.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,210.00	845,403.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		770.00	846,173.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		80.00	846,253.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO 20	MXP		265.00	846,518.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO 20	MXP		265.00	846,783.22
03-NOV-14	DEP.EFFECTIVO 20	MXP		265.00	847,048.22
03-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		51,422.00	898,470.22
	PAGO GLOBAL 073651 EFFECTIVO				
03-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	536.00		897,934.22
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
03-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	85.76		897,848.46
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
04-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005123	MXP	51,642.04		846,206.42
	ROAR84090621A				
04-NOV-14	085900540720330840	MXP		321.00	846,527.42
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002				
	DEL CLIENTE DANIEL ZARAGOZA HERNANDEZ				
	DE LA CLABE [REDACTED] CON RFC [REDACTED]				
	CONCEPTO: DANIEL ZARAGOZA HERNANDEZ				
04-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005108	MXP	2,340.00		844,187.42
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	844,667.42
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	845,147.42
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		350.00	845,497.42
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		350.00	845,847.42
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,626.50	849,473.92
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		150.00	849,623.92
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		150.00	849,773.92
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		150.00	849,923.92
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		360.00	850,283.92
04-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		150.00	850,433.92

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
04-NOV-14	SALDO ANTERIOR				850,433.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		748.00	851,181.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	851,661.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	852,141.92
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,317.50	854,459.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		248.00	854,707.42
04-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005119	MXP	40,000.00 X		814,707.42
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAA010821L58				
04-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005080	MXP	40,000.00 X		774,707.42
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAA010821L58				
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	774,767.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	774,867.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	774,967.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	775,067.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	775,167.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	775,647.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	775,807.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	775,967.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,700.00	778,667.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,300.00	779,967.42
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	780,447.42
04-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		56,627.00	837,074.42
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
04-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	588.00		836,486.42
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
04-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	94.08		836,392.34
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005133	MXP	2,116.00 X		834,276.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,850.00	839,126.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	839,176.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,300.00	842,476.34
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,507.50	849,983.84
05-NOV-14	CHO.LOCAL 000371 A 24 HOR	MXP		3,000.00	852,983.84
	BCO :0017 CTA. 0000194077024 NO.CHEQUE 0000000371				
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	853,463.84
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005126 CHO.PAGO	MXP	1,191.00 X		852,272.84
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005127 CHO.PAGO	MXP	4,803.00 X		847,469.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		370.00	847,839.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		28.00	847,867.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		484.00	848,351.84
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	848,416.84
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005129	MXP	35,728.00 X		812,688.84
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NALR540225UB2				
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005131	MXP	1,395.21 X		811,293.63
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEFL670924437				
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	811,773.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	812,038.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	812,303.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	812,568.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,080.00	813,648.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,140.00	820,788.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	821,268.63
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		977.50	822,246.13
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	822,396.13

6500-0391-3011-002211-0531365083-181827



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
05-NOV-14	SALDO ANTERIOR				822,396.13
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	822,596.13
05-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		67,376.00	889,972.13
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
05-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	680.00		889,292.13
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
05-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	108.80		889,183.33
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
06-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005122	MXP	52,504.11		836,679.22
	TME840315 KT6				
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	837,159.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		107.00	837,266.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	837,706.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,475.00	839,181.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		242.00	839,423.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		518.00	839,941.22
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		880.00	840,821.22
06-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		33,936.00	874,757.22
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
06-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	348.00		874,409.22
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
06-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	55.68		874,353.54
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005121	MXP	44,518.65		829,834.89
	GURV590901FRI				
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005134	MXP	3,239.42		826,595.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,000.00	830,595.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	831,075.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,495.00	832,570.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		130.00	832,700.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,559.00	836,259.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,437.00	838,696.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,235.00	840,931.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	841,411.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	841,676.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	842,006.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	842,486.47
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	843,246.47
07-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005128	MXP	24,204.56		819,041.91
	DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FUE0209099S9				
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	819,362.91
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	819,842.91
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	820,322.91
07-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		32,785.00	853,107.91
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
07-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	336.00		852,771.91
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
07-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	53.76		852,718.15
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

14025-A

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Norte
 Institución de Banca Multiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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
07-NOV-14	SALDO ANTERIOR				852,718.15
08-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005136 JDM0607219 58	MXP	194,832.44 ✓		657,885.71
10-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005115	MXP	1,705.00 ✕		656,180.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		230.00	656,410.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,270.00	657,680.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,186.00	659,866.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	659,966.71
10-NOV-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		100.00-	659,866.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,090.00	662,956.71
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	663,277.71
10-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005132	MXP	3,440.15 ✕		659,837.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	660,158.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	660,978.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	661,299.56
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	661,620.56
10-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO	MXP		642.00	662,262.56
10-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO	MXP		44,519.00	706,781.56
10-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	496.00		706,285.56
10-NOV-14	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO	MXP	79.36		706,206.20
11-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA [REDACTED] Pago a Proveedores	MXP		500,000.00	1,206,206.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,206,686.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	1,207,786.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,148.00	1,209,934.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	1,209,999.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,210,479.20
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005130	MXP	421.00 ✕		1,210,058.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,210,538.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,800.00	1,218,338.20
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,515.00	1,220,853.20
11-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V SEGURO VEHICULAR DE 5 MESES CVE RASTREO: 8846APAB201411110206123244 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,669.60 ✕		1,207,183.60
11-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062	MXP	8.90		1,207,174.70
11-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,207,173.28
11-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 CTA/CLABE: 002180087005030042 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Liconsa SA de CV LECHE DE OCTUBRE A DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201411110206124211 RFC: LIC950821M84 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	106,650.00 ✕		1,100,523.28
11-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063	MXP	8.90		1,100,514.38
11-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,100,512.96

6500-0391-3011-00211-0631366063-181852



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
11-NOV-14	SALDO ANTERIOR				1,100,512.96
11-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		24,178.50	1,124,691.46
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
11-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	256.00		1,124,435.46
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
11-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	40.96		1,124,394.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,124,594.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	1,124,774.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	1,124,964.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	1,125,154.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	1,125,344.50
12-NOV-14	085900813180331649	MXP		517.00	1,125,861.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002				
	DEL CLIENTE ERIKA JEANNETTE PAREDES FLORES				
	DE LA CLABE 005177126556150695 CON RFC PAF790715				
	CONCEPTO: ERIKA JEANNETTE PAREDES FLORES				
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,126,341.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		861.00	1,127,202.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,600.00	1,128,802.50
12-NOV-14	085901561310331644	MXP		517.00	1,129,319.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002				
	DEL CLIENTE GLORIA FIERROS SANTOYO				
	DE LA CLABE 002180436700250998 CON RFC FIS6640413MX4				
	CONCEPTO: MARI30516MM ITZAYANA MARTINEZ RODRIGUEZ				
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,250.00	1,133,569.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	1,134,489.50
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	1,134,729.50
12-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		15,366.00	1,150,095.50
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
12-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	144.00		1,149,951.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
12-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	23.04		1,149,928.46
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005137	MXP	147,871.46		1,002,057.00
	CSA921021TU6				
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005138	MXP	156,470.15		845,586.85
	CSA921021TU6				
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005139	MXP	152,461.61		693,125.24
	CSA921021TU6				
13-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005140	MXP	157,812.39		535,312.85
	CSA921021TU6				
13-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005146	MXP	90,000.00		445,312.85
	DEPOSITO A CTA. 0871209409 RFC VAAF740517N43				
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	445,377.85
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,419.50	446,797.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	447,247.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,700.00	448,947.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		510.00	449,457.35

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

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

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
13-NOV-14	SALDO ANTERIOR				449,457.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	449,907.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		170.00	450,077.35
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		321.00	450,398.35
13-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		15,252.06	465,650.41
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
13-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	172.00		465,478.41
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
13-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	27.52		465,450.89
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005147	MXP	22,260.00		443,190.89
	AICC410305F87				
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	443,670.89
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005149	MXP	8,083.09		435,587.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	436,067.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		314.00	436,381.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		755.00	437,136.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		231.00	437,367.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,420.00	439,787.80
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005150	MXP	38,355.00		401,432.80
	DEPOSITO A CTA. 0808916927 RFC MATC8412144P3				
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,925.00	405,357.80
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	405,437.80
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005141	MXP	336.01		405,101.79
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	405,581.79
14-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		16,267.00	421,848.79
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
14-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	172.00		421,676.79
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
14-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	27.52		421,649.27
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	422,129.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	422,609.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	424,109.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,912.50	427,021.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,800.00	431,821.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,997.50	434,819.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,150.00	435,969.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	437,769.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,500.00	445,269.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,335.00	450,604.27
18-NOV-14	CHQ.LOCAL 000094 A 24 HOR	MXP		15,000.00	465,604.27
	BCO:0002 CTA. 0070008559390 NO.CHEQUE 0000000094				
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,700.00	467,304.27
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,557.50	473,861.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	475,661.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,100.00	479,761.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,100.00	492,861.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,785.00	498,646.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,700.00	501,346.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,923.00	504,269.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,344.00	509,613.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,675.00	512,288.77
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,182.99	513,471.76

6500-0391-3011-00211-0831368083-181852



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
18-NOV-14	SALDO ANTERIOR				513,471.76
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005143 CHQ.PAGO	MXP	382.00		513,089.76
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005144 CHQ.PAGO	MXP	14,248.00		498,841.76
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005145 CHQ.PAGO	MXP	27,248.00		471,593.76
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	472,073.76
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO 26	MXP		480.00	472,553.76
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	472,593.76
18-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		517.00	473,110.76
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
18-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		40,988.00	514,098.76
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
18-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	396.00		513,702.76
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
18-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	63.36		513,639.40
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
19-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005055	MXP	13,606.80		500,032.60
	RES061004 T75				
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		380.00	500,412.60
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,807.50	504,220.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	507,220.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	508,220.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,364.00	510,584.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 110389	MXP		294.00	510,878.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 110389	MXP		294.00	511,172.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 110389	MXP		294.00	511,466.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 301186	MXP		294.00	511,760.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 301186	MXP		294.00	512,054.10
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO 301186	MXP		294.00	512,348.10
19-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005148	MXP	99,221.79		413,126.31
	DEPOSITO A CTA. 0116017741 RFC SGL011226605				
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,050.00	415,176.31
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	415,256.31
19-NOV-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		250.00	415,506.31
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		71.00	415,577.31
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		252.50	415,829.81
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		390.00	416,219.81
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	416,919.81
19-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		16,163.50	433,083.31
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
19-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	172.00		432,911.31
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
19-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	27.52		432,883.79
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005124	MXP	40,002.00		392,881.79
	UVM870210LT1				

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 - VEN.: Ventanilla

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.

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
20-NOV-14	SALDO ANTERIOR				392,881.79
20-NOV-14	1-0615133	MXP		4,147.96	397,029.75
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0636				
	DEL CLIENTE				
	DE LA CLABE CON RFC				
	CONCEPTO: HDI SEGUROS SA DE CV				
20-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,371.00	398,400.75
20-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,225.00	399,625.75
20-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	400,105.75
20-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		840.00	400,945.75
20-NOV-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		10,920.00	411,865.75
20-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		4,030.00	415,895.75
20-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		375.00	416,270.75
20-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		195.00	416,465.75
20-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,931.00	420,396.75
	PAGO GLOBAL 073651 EFFECTIVO				
20-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	44.00		420,352.75
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
20-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.04		420,345.71
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		250.00	420,595.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		250.00	420,845.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		250.00	421,095.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		599.00	421,694.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,281.00	422,975.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	423,455.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		340.00	423,795.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	423,995.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	424,195.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		160.00	424,355.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	424,835.71
21-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		590.00	425,425.71
21-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		517.00	425,942.71
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
21-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		3,768.00	429,710.71
	PAGO GLOBAL 073651 EFFECTIVO				
21-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	40.00		429,670.71
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
21-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	6.40		429,664.31
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	430,144.31
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		7,650.00	437,794.31
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		8,492.50	446,286.81
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,100.00	447,386.81
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		50,470.00	497,856.81
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		24,577.50	522,434.31
24-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005151 CHO.PAGO	MXP	1,213.00		521,221.31
24-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005152 CHO.PAGO	MXP	1,894.00		519,327.31
24-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005153 CHO.PAGO	MXP	4,058.00		515,269.31
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,500.00	516,769.31
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		228,835.00	745,604.31
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		480.00	746,084.31
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		80.00	746,164.31
24-NOV-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		700.00	746,864.31

5500-0391-3011-00211-0531368083-181852



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
24-NOV-14	SALDO ANTERIOR				746,864.31
24-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		10,676.00	757,540.31
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
24-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	128.00		757,412.31
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
24-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	20.48		757,391.83
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	757,871.83
25-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005156	MXP	106,041.01		651,830.82
	DEPOSITO A CTA. 0677572668 RFC SAAS7411241G1				
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		93.00	651,923.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,362.00	654,285.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,869.00	656,154.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		443.00	656,597.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	657,377.82
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	658,877.82
25-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		403,741.23	1,062,619.05
	0000000000 DE LA CUENTA 0631366010				
	Pago a Proveedores				
25-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		321.00	1,062,940.05
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
25-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		11,699.00	1,074,639.05
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
25-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	128.00		1,074,511.05
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
25-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	20.48		1,074,490.57
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005154	MXP	48,172.07		1,026,318.50
	GURV590901FR1				
26-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005155	MXP	132,534.87		893,783.63
	GONS541002000				
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,142.00	894,925.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	895,090.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		642.00	895,732.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,336.00	898,068.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	898,118.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,200.00	902,318.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		550.00	902,868.63
26-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		4,648.50	907,517.13
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
26-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	48.00		907,469.13
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
26-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.68		907,461.45
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005135	MXP	46,834.32		860,627.13
	MED9705163K2				
27-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005159	MXP	19,214.51		841,412.62
	DEPOSITO A CTA. 0116017741 RFC SGL0112266Q5				
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	841,477.62

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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
(3473262)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
27-NOV-14	SALDO ANTERIOR				841,477.62
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00	842,007.62
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,897.50	843,905.12
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	844,955.12
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	845,315.12
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	845,715.12
27-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		545.00	846,260.12
	PAGO GLOBAL 073651 CH/CGO NUESTRO				
27-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		4,767.00	851,027.12
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
27-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	48.00		850,979.12
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
27-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	7.68		850,971.44
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005117	MXP	11,773.25 X		839,198.19
	CFE370814 010				
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005162	MXP	160,546.69 X		678,651.50
	CSA92102ITU6				
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	678,716.50
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,468.00	680,184.50
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,700.50	683,885.00
28-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005142	MXP	2,873.00 X		681,012.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	682,812.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,669.00	684,481.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,841.00	686,322.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		824.00	687,146.00
28-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0005197	MXP	35,000.00 X		652,146.00
	DEPOSITO A CTA. 0224380203 RFC VENM621224U78				
28-NOV-14	CONCENTRACION DE PAGOS	MXP		8,864.50	661,010.50
	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO				
28-NOV-14	CARGO POR COMISION CEP	MXP	84.00		660,926.50
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
28-NOV-14	CARGO POR IVA CEP	MXP	13.44		660,913.06
	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO				
29-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0005158	MXP	66,120.00 X		594,793.06
	TET110303TJ4				
29-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,847.00	596,640.06
29-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		406.00	597,046.06
29-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,244.00	598,290.06
	0631366083 DE LA CUENTA 0696474802				
	PEHF1206298				

6500-0391-3011-00211-0631366083-181852



AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633813228 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 10.79	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 10.79
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 10.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 10.79		
Saldo Disponible al día*	\$ 10.79		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				10.79

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.

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	13 de 14

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

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

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: [REDACTED]

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

*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.

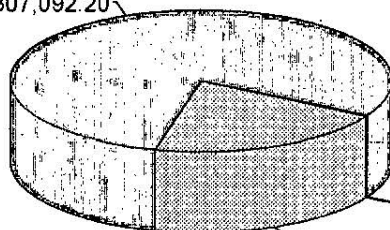
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

5500-0391-3011-00211-0531368083-181852



(Saldo Inicial de \$916,177.72)

Retiros en efectivo \$2,307,092.20



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. 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.

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

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 468,841.95 Total Debe : 1,994,813.74 Total Haber : 2,240,214.78 Sldo. Final : 223,440.91

CUENTA: 1112 000000001 0000000000013 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

		SALDO INICIAL:		468,841.95				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/NOV/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	61	60,351.50	0.00	529,193.45
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	4	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENION SEPTIEMBRE 2014 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	5133	0.00	2,116.00	527,077.45
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	5	REVISADA	CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA CLARA CAMACHO MENDEZ	5134	0.00	3,239.42	523,838.03
04/NOV/2014	Póliza de Ingresos	62	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	62	73,208.00	0.00	597,046.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,000.00	0.00	600,046.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,850.00	0.00	604,896.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		50.00	0.00	604,946.03
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,507.50	0.00	612,453.53
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,300.00	0.00	615,753.53
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	9	REVISADA	CAP - PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	5135	0.00	46,834.32	568,919.21
05/NOV/2014	Póliza de Egresos	10	REVISADA	CAP - REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5136	0.00	194,832.44	374,086.77
05/NOV/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO. REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	63	80,105.50	0.00	454,192.27
06/NOV/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	64	38,078.00	0.00	492,270.27
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	18	REVISADA	CAP - REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80426, C80428, C80464, C80427, C80552, C79518, C79516, C79517, C81069, C81070, C81471, C81072, C81426, C81427, C81428, C81429, C80429, C80431, C80465, C80430, C78961, C76964, C78984, C76963, C78519, C78522, C79015, C78521, C81073, C81074, C81075, C81076, C82935, C82937, C82936 Y C82938. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5137	0.00	147,871.46	344,398.81
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	19	REVISADA	CAP - REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371 Y 186. CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS: C83660, C83661, C83662, C83663, C83656, C83657, C83658, C83659, C83431, C83432, C83433, C83434, C81285, C80038, C80037, C80039, C83427, C83428, C83429, C83430, C83435, C83436, C83437, C83438, C79341, C79344, C79342, C79343, C79345, C79348, C79346, C79347, C78969, C76134, C76132 Y C76133. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV COMERCIALIZADORA	5138	0.00	156,470.15	187,928.66

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 2 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	20	REVISADA	EL SARDINERO, S.A. DE C.V. CAP - REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C80412, C80415, C80460, C80414, C83652, C83653, C83654, C83655, C80423, C80425, C80463, C80424, C80420, C80422, C80468, C80421, C83672, C 83673, C83674, C83675, C83668, C83669, C83670, C 83671, C80584, C 80434, C 80466, C 80433, C76953, C76956, C 79008, C 76955, C79532, C80349, C79534 Y C79533. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV . COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5139	0.00	152,461.61	35,467.05
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	21	REVISADA	CAP - REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C80016, C80017, C80018, C80019, C80416, C 80419, C 80469, C 80418, C80012, C 80013, C 80014, C80015, C80554, C79680, C 79678, C79679, C80032, C 80034, C80033, C 80035, C82932, C 82933, C82931, C82934, C80020, C80023, C80021, C 80022, C82939, C82940, C82941, C 82942, C81077, C81080, C81079 Y C81078. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5140	0.00	157,812.39	- 122,345.34
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	22	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	5141	0.00	336.01	- 122,681.35
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	23	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENION OCTUBRE 2014 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	5142	0.00	2,873.00	- 125,554.35
07/NOV/2014	Póliza de Ingresos	65	REVISADA	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	65	50,717.00	0.00	- 74,837.35
10/NOV/2014	Póliza de Ingresos	66	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	66	54,041.00	0.00	- 20,796.35
11/NOV/2014	Póliza de Diario	106	REVISADA	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DE DESCANSO PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA	106	0.00	106,650.00	- 127,446.35
11/NOV/2014	Póliza de Egresos	25	REVISADA	CAP - PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS: HRFA-4092676-HRFA-4092675-HRFA-4092674-HRFA-4092673-HRFA-4092672-HRFA-4092670-HRFA-4092669-HRFA-4092668. HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	50	0.00	13,669.60	- 141,115.95
11/NOV/2014	Póliza de Ingresos	67	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	67	39,246.50	0.00	- 101,869.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	27	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 22 AGO 14-22 OCT 14 (SAN JUAN IXHUATEPEC) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5143	0.00	382.00	- 102,251.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	28	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 02 OCT 14-03 NOV 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5144	0.00	14,248.00	- 116,499.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	29	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5145	0.00	27,248.00	- 143,747.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	30	REVISADA	CAP - PAGO DE PUBLICACION DESPLGADO 1 PLANA B/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACT. A60 FRANCISCO	5146	0.00	90,000.00	- 233,747.45

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 3 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	31	REVISADA	VALLEJO ARELLANO CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	5147	0.00	22,260.00	- 256,007.45
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	32	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS Y ACEITES PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS: LO59409, LO59971, LO60330, LO60334, LO60899, LO61202, LO61359, LO61400, LO61523, LO61894, LO61895, LO62187, LO62472, LO62924, LO62926, LO63624, LO64083, LO64847, LO64853, LO65560, LO66963, LO67304 Y LO67306. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5148	0.00	99,221.79	- 355,229.24
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	34	REVISADA	CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	5149	0.00	8,083.09	- 363,312.33
12/NOV/2014	Póliza de Ingresos	68	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	68	25,701.00	0.00	- 337,611.33
13/NOV/2014	Póliza de Egresos	35	REVISADA	CAP - REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA: B09F263A-F800, 6CDB8138-3E31-4675 Y 7C863593-27F7. CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	5150	0.00	38,355.00	- 375,966.33
13/NOV/2014	Póliza de Ingresos	69	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	69	20,337.56	0.00	- 355,628.77
14/NOV/2014	Póliza de Ingresos	70	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	70	25,432.00	0.00	- 330,196.77
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,182.99	0.00	- 329,013.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,675.00	0.00	- 326,338.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,700.00	0.00	- 323,638.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,785.00	0.00	- 317,853.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,100.00	0.00	- 304,753.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,100.00	0.00	- 300,653.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,700.00	0.00	- 298,953.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	- 283,953.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,335.00	0.00	- 278,618.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,500.00	0.00	- 271,118.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,800.00	0.00	- 269,318.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,150.00	0.00	- 268,168.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,997.50	0.00	- 265,171.28
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,800.00	0.00	- 260,371.28
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	- 258,871.28

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 4 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,912.50	0.00 -	255,958.78
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,557.50	0.00 -	249,401.28
18/NOV/2014	Póliza de Ingresos	71	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	71	53,532.00	0.00 -	195,869.28
19/NOV/2014	Póliza de Ingresos	72	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	72	32,272.50	0.00 -	163,596.78
20/NOV/2014	Póliza de Egresos	45	REVISADA	CAP - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 301 756 (SAN JUAN IXTACALA) CONSUMO DEL 02 SEP 14 AL 04 NOV 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5151	0.00	1,213.00 -	164,809.78
20/NOV/2014	Póliza de Egresos	46	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CLUB DE LA CALLE EL OLIVO) CONSUMO DEL 03 OCT 14 AL 04 NOV 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5152	0.00	1,894.00 -	166,703.78
20/NOV/2014	Póliza de Egresos	47	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 120 506 749 (CECAIN) CONSUMO DEL 25 AGO 14 AL 23 OCT 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5153	0.00	4,058.00 -	170,761.78
20/NOV/2014	Póliza de Ingresos	73	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	73	23,367.00	0.00 -	147,394.78
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	50	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG, RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	5154	0.00	48,172.07 -	195,566.85
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	51	REVISADA	CAP - REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: CFDI129, CFDI1130 Y CDFI1139. SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	5155	0.00	132,534.87 -	328,101.72
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	52	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS: 193, 286, 283, 285, 198, 287, 192, 191, 282, 188, 185, 187, 176, 172, 170, 208, 210, 206, 207, 205, 284, 215, 213, 212, 199, 211, 201, 296, 162, 232, 160, 225, 221, 222, 223, 220, 224, 230, 234, 233, 290, 229, 228, 227, 226, 244, 277, 268, 251 Y 291. SABINO SANCHEZ ALFARO	5156	0.00	106,041.01 -	434,142.73
21/NOV/2014	Póliza de Ingresos	74	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	74	9,365.00	0.00 -	424,777.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,100.00	0.00 -	423,677.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,650.00	0.00 -	416,027.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,492.50	0.00 -	407,535.23
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		24,577.50	0.00 -	382,957.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50,470.00	0.00 -	332,487.73
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00 -	330,987.73

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 5 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		228,835.00	0.00	- 102,152.73
24/NOV/2014	Póliza de Ingresos	75	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	75	12,416.00	0.00	- 89,736.73
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	58	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 FACT. GAA-325 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5157	0.00	40,000.00	- 129,736.73
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	59	REVISADA	CAP - REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605. TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	5158	0.00	66,120.00	- 195,856.73
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	60	REVISADA	CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR FACTURAS : LO59967-LO62468-LO66720-LO67305. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5159	0.00	19,214.51	- 215,071.24
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	61	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CTA. MAESTRA 0F44254 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	5160	0.00	51,165.44	- 266,236.68
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	62	REVISADA	CAP - SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23429088 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5161	0.00	66,694.59	- 332,931.27
25/NOV/2014	Póliza de Egresos	63	REVISADA	CAP - REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C83982, C83983, C83984, C84318, C 84319, C84320, C84322, C83973, C83974, C83975, C83976, C83977, C 83978, C 83979, C 839802, C78982, C75757, C 79407, C 75756, C83344, C 83345, C 83343, C83346, C84326, C 84323, C 84325, C 84325, C85874, C 85875, C 85876, C 85877, C83676, C 83677, C 83678, C 83679, C84637, C84554, C84555 Y 84556.COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5162	0.00	160,546.69	- 493,477.96
25/NOV/2014	Póliza de Ingresos	76	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	76	19,547.00	0.00	- 473,930.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	- 473,880.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,336.00	0.00	- 471,544.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		550.00	0.00	- 470,994.96
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,200.00	0.00	- 466,794.96
26/NOV/2014	Póliza de Ingresos	77	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	77	6,597.50	0.00	- 460,197.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	66	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 NOVIEMBRE 2014. GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	5163	0.00	7,056.00	- 467,253.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 6 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	67	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS EN EL CENTRO AMPLIACION GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. ROSA ALCANTAR MEJÍA	5164	0.00	3,348.00	- 470,601.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	68	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	5165	0.00	2,520.00	- 473,121.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	69	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	5166	0.00	3,240.00	- 476,361.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	70	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5167	0.00	4,680.00	- 481,041.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	71	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ANDRES ATENCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	5168	0.00	8,808.00	- 489,849.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	72	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN BARTOLO TENAYUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5169	0.00	9,936.00	- 499,785.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	73	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXTACALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	5170	0.00	4,032.00	- 503,817.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	74	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	5171	0.00	11,880.00	- 515,697.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	75	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA	5172	0.00	5,886.00	- 521,583.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 7 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				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 NOVIEMBRE 2014. LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ				
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	76	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN LUCAS TEPETLACALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5173	0.00	5,748.00	- 527,331.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	77	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PABLO XALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. GRACIELA ZANABRIA TELLO	5174	0.00	3,888.00	- 531,219.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	78	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PEDRO BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5175	0.00	5,616.00	- 536,835.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	79	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	5176	0.00	2,880.00	- 539,715.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	80	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	5177	0.00	22,392.00	- 562,107.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	81	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	5178	0.00	5,688.00	- 567,795.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	82	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	5179	0.00	3,384.00	- 571,179.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	83	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ,	5180	0.00	5,112.00	- 576,291.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 8 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	84	REVISADA	EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO XOCOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	5181	0.00	2,808.00	- 579,099.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	85	REVISADA	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. GABRIEL RAMÍREZ SÁNCHEZ	5182	0.00	5,688.00	- 584,787.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	86	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	5183	0.00	15,588.00	- 600,375.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	87	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO EL ROSARIO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5184	0.00	7,128.00	- 607,503.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	88	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO BOSQUES DE CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. IRMA RIVERA NOLASCO	5185	0.00	17,340.00	- 624,843.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	89	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	5186	0.00	5,760.00	- 630,603.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	90	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO DIVISION DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. ROSA PÉREZ AMADOR	5187	0.00	2,088.00	- 632,691.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	91	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS,	5188	0.00	3,180.00	- 635,871.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 9 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	92	REVISADA	EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	5189	0.00	5,328.00	- 641,199.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	93	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DR. JORGE JIMENEZ CANTU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. AURELIA DELGADO GÓMEZ	5190	0.00	1,374.00	- 642,573.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	94	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 ANGELICA ARAGON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	5191	0.00	1,728.00	- 644,301.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	95	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 NOVIEMBRE 2014. MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	5192	0.00	11,160.00	- 655,461.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	96	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 LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	5193	0.00	11,784.00	- 667,245.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	97	REVISADA	CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	5194	0.00	1,860.00	- 669,105.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	98	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 EMMA GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	5195	0.00	1,722.00	- 670,827.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	99	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 23/12/14, CAP - PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 120 500 448 (FRIDA KALHO) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5196	0.00	0.00	- 670,827.46
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	100	REVISADA	CAP - PAGO DE SERVICIO DE	5197	0.00	35,000.00	- 705,827.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 10 DE 10
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 10:59:57
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	101	REVISADA	EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	5198	0.00	6,359.12	- 712,186.58
27/NOV/2014	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	CAP - PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS: -G00053117. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	78	9,614.50	0.00	- 702,572.08
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/11/2014		403,741.23	0.00	- 298,830.85
27/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		500,000.00	0.00	201,169.15
28/NOV/2014	Póliza de Diario	154	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	154	0.00	5,607.20	195,561.95
28/NOV/2014	Póliza de Diario	158	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660		4,147.96	0.00	199,709.91
28/NOV/2014	Póliza de Diario	159	REVISADA	INGRESO RECIBIDO DE HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	159	2.00	0.00	199,711.91
28/NOV/2014	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO 209 DE NOVIEMBRE 2014 RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO	79	20,232.00	0.00	219,943.91
29/NOV/2014	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESO DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	80	3,497.00	0.00	223,440.91
TOTAL:						1,994,813.74	2,240,214.78	223,440.91

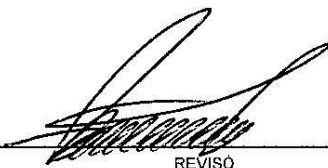
CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
 CUENTA (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 986,115.32
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 986,115.32
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 986,115.32



ELABORÓ
 RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE REC. FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. JORGE VÁZQUEZ TOLLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014

171879

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 3011 00211 1 0 0

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 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

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366092	\$ 1,124,773.92	\$ 986,115.32
INVERSION GLOBAL PM	0633814917	\$ 0.21	\$ 0.21
TOTAL		\$ 1,124,774.13	\$ 986,115.53

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366092

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366092 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,124,773.92
(+) Depósitos	\$ 30,684.00
(-) Retiros	\$ 168,379.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 830.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.80
Saldo Actual	\$ 986,115.32
Saldo Disponible al día*	\$ 986,115.32
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 992,774.59
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,210,186.66
Días que comprende el período anual	334

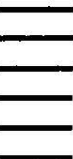
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 830.00

6500-0391-3011-00211-0631366092-171879



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,124,773.92
05-NOV-14	FACTURACION 07439190	MXP	200.00		1,124,573.92
05-NOV-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	32.00		1,124,541.92
05-NOV-14	RENTA MENSUAL 07439190	MXP	430.00		1,124,111.92
05-NOV-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	68.80		1,124,043.12
05-NOV-14	RENTA MENSUAL 07177444	MXP	200.00		1,123,843.12
05-NOV-14	I.V.A. COMISION 07177444	MXP	32.00		1,123,811.12
06-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000190	MXP	168,379.80		955,431.32
	DEPOSITO A CTA. 0880244112 RFC EEMA9210295NA				
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,960.00	965,391.32
24-NOV-14	BNETO1001411240002002946	MXP		5,000.00	970,391.32
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE RIMALAR SA DE CV				
	DE LA CLABE 012180001972451733 CON RFC RIM140829 986				
	CONCEPTO: DONATIVO DIF TLALNEPANTLA				
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		724.00	971,115.32
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		15,000.00	986,115.32

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0633814917

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633814917 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		En el periodo (del 01 Nov al 30 Nov)	\$	0.21
Saldo inicial del periodo	\$	Días que comprende el periodo	\$	030
(+) Depósitos	\$	Acumulado anual	\$	0.21
(-) Retiros	\$	Días que comprende el periodo anual	\$	334
(+) Intereses Netos Ganados	\$	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$	Retención de IDE	\$	0.00
Saldo Actual	\$	Retención de ISR	\$	0.00
Saldo Disponible al día*	\$	Intereses Netos Ganados	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$			

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Nor
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al
	30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

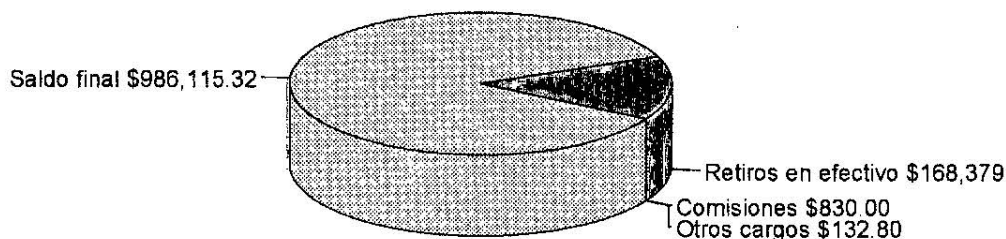
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0391-3011-00211-063136082-171679



(Saldo Inicial de \$1,124,773.92)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

Podrá 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

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
(3473262)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 12:31:52
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 1,124,773.92 Total Debe : 30,684.00 Total Haber : 169,342.60 Sldo. Final : 986,115.32

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

		SALDO INICIAL:		1,124,773.92				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/NOV/2014	Póliza de Egresos	1	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 03/11/14, CAP - REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	189	0.00	0.00	1,124,773.92
03/NOV/2014	Póliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	190	0.00	168,379.80	956,394.12
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,960.00	0.00	966,354.12
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		724.00	0.00	967,078.12
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	982,078.12
28/NOV/2014	Póliza de Diario	145	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA CUENTA 0631366092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	145	0.00	962.80	981,115.32
28/NOV/2014	Póliza de Diario	146	REVISADA	INGRESO POR RENTA DE AUDITORIO A LA CUENTA DE UAS		5,000.00	0.00	986,115.32
TOTAL:						30,684.00	169,342.60	986,115.32

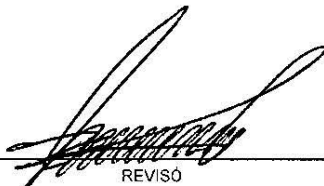
CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
CUENTA (REC. FEDERAL) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 1,467,687.77
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 1,467,687.77
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 1,467,687.77



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE HERNÁNDEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014

171880

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.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO



6500 3011 00211 000

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 6

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

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
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0640492603	\$ 1,712,459.68	\$ 1,467,687.77
INVERSION GLOBAL PM	0647254060	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,712,459.68	\$ 1,467,687.77

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0640492603

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00640492603 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,712,459.68
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 244,761.59
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 1,467,687.77
Saldo Disponible al día*	\$ 1,467,687.77
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 1,589,932.77
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 841,519.17
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

6500-0368-3011-00211-0640492603-171880



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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,712,459.68
08-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000355 GFS040628TII	MXP	41,125.10		1,671,334.58
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000354 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VASR731020TY9	MXP	2,822.00		1,668,512.58
13-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 CTA/CLABE: 012540001636754248 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INFORMATICA Y COMPUTACION AVA CERTIFICACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCI CVE RASTRED: 8846CAP220141130206416950 RFC: ICA011208BV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,000.00		1,660,512.58
13-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064	MXP	8.90		1,660,503.68
13-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,660,502.26
13-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000357 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GLM101208QA2	MXP	82,660.00		1,577,842.26
15-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000364	MXP	11,422.41		1,566,419.85
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000365	MXP	11,422.41		1,554,997.44
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000363	MXP	7,653.02		1,547,344.42
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000361	MXP	11,422.41		1,535,922.01
19-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000358	MXP	11,250.00		1,524,672.01
20-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000359 GOMMS709302U2	MXP	11,250.00		1,513,422.01
20-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000360	MXP	11,422.41		1,501,999.60
20-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000362 DEPOSITO A CTA. 0623323063 RFC BARA730417QS3	MXP	11,422.41		1,490,577.19
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000366 SAPL660811UW9	MXP	3,792.62		1,486,784.57
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000367 SAPL660811UW9	MXP	8,207.37		1,478,577.20
28-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000356	MXP	2,279.50		1,476,297.70
28-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA [REDACTED] RETENCION HONORARIOS CEDEIM AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	8,609.93		1,467,687.77

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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: 0647254060		DIVISA: PESOS		CLABE: 072 180 00647254060 0		
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼			
	MONTO		En el período (del 01 Nov al 30 Nov)		\$ 0.00	
Saldo inicial del período	\$ 0.00		Días que comprende el período		030	
(+) Depósitos	\$ 0.00		Acumulado anual		\$ 0.00	
(-) Retiros	\$ 0.00		Días que comprende el período anual		334	
(+) 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR					0.00
	SIN MOVIMIENTOS					

6500-0388-3011-000211-0640492503-171880*



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.

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

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - **VEN.:** Ventanilla

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

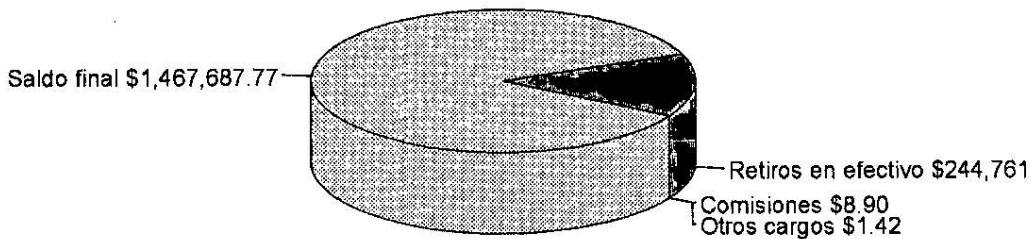
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0368-3011-00211-0640492603-171880



(Saldo Inicial de \$1,712,459.68)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Nor A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 2
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 12:43:27
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 1,712,459.68 Total Debe : 0.00 Total Haber : 244,771.91 Sldo. Final : 1,467,687.77

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

SALDO INICIAL: 1,712,459.68

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/NOV/2014	Póliza de Egresos	3	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	354	0.00	2,822.00	1,709,637.68
06/NOV/2014	Póliza de Egresos	16	REVISADA	CAP - REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 2946 Y 2947. GRUPO FERRETERO SAGO SA DE CV GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	355	0.00	41,125.10	1,668,512.58
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	26	REVISADA	CAP - REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	356	0.00	2,279.50	1,666,233.08
12/NOV/2014	Póliza de Egresos	33	REVISADA	CAP - REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y 246 GRUPO LAZCANO MEXICO SA DE CV GRUPO LAZCANO MEXICO, S.A. DE C.V.	357	0.00	82,660.00	1,583,573.08
13/NOV/2014	Póliza de Diario	107	REVISADA	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM	107	0.00	8,000.00	1,575,573.08
14. 2014	Póliza de Egresos	36	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 BELEM CRUZ MIRANDA	358	0.00	11,250.00	1,564,323.08
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	37	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	359	0.00	11,250.00	1,553,073.08
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	38	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAGOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ADELA CASTILLO PEÑA	360	0.00	11,422.41	1,541,650.67
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	39	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MIRIAM RIVAS LORENZO	361	0.00	11,422.41	1,530,228.26
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	40	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 ARACELI BLANCO REYES	362	0.00	11,422.41	1,518,805.85
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	41	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	363	0.00	7,653.02	1,511,152.83
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	43	SIN REVISAR	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	364	0.00	11,422.41	1,499,730.42
14/NOV/2014	Póliza de Egresos	44	SIN REVISAR	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	365	0.00	11,422.41	1,488,308.01
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	48	REVISADA	CAP - REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A167 JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ	366	0.00	3,792.62	1,484,515.39
21/NOV/2014	Póliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-172 JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ	367	0.00	8,207.37	1,476,308.02
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	8,609.93	1,467,698.09
28/NOV/2014	Póliza de Diario	147	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA CUENTA	147	0.00	10.32	1,467,687.77

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 23/12/2014
HORA: 12:43:27
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE				
				TOTAL:		0.00	244,771.91	1,467,687.77

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 149,057.54

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 149,057.54

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

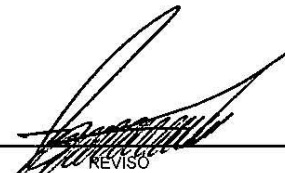
0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

\$ 149,057.54



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	11	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 3011 00211 0 0 0

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 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
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0656337675	\$ 148,257.54	\$ 149,057.54
INVERSION GLOBAL PM	0661108066	\$ 5.33	\$ 5.33
TOTAL		\$ 148,262.87	\$ 149,062.87

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0656337675

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00656337675 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 148,257.54
(+) Depósitos	\$ 800.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 149,057.54
Saldo Disponible al día*	\$ 149,057.54
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 149,004.21
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 106,561.98
Días que comprende el período anual	334

▼ 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

6500-0388-3011-00211-0656337675-171881

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				148,257.54
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		149,057.54

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0661108066

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00661108066 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

MONTO	En el periodo (del 01 Nov al 30 Nov)	\$	5.33
Saldo inicial del periodo	\$	5.33	
(+) 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	\$	5.33	
Saldo Disponible al día*	\$	5.33	
Saldo Mínimo requerido	\$	0.00	

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el periodo (del 01 Nov al 30 Nov)	\$	5.33
Días que comprende el periodo		030
Acumulado anual	\$	5.33
Días que comprende el periodo anual		334

▼ 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-OCT-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.

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

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

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2014NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

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

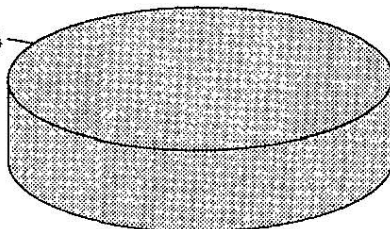
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0388-3011-0021-1-0556337675-171881*



(Saldo Inicial de \$148,257.54)

Saldo final \$149,057.54



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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.

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

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 12:51:38
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 148,257.54 Total Debe: 800.00 Total Haber: 0.00 Sldo. Final: 149,057.54

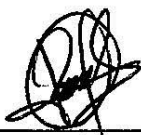
CUENTA: 1112 000000001 00000000000016 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. [REDACTED]

		SALDO INICIAL:		148,257.54				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/NOV/2014	Póliza de Diario	148		REVISADA DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		800.00	0.00	149,057.54
TOTAL:						800.00	0.00	149,057.54

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
CUENTA (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 354,257.56
- CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 354,257.56
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 354,257.56



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



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
30	11	2014

171883

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 3011 00211 000

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 6

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

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
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0696564833	\$ 480,077.00	\$ 354,257.56
INVERSION GLOBAL PM	0803982776	\$ 201.82	\$ 201.82
TOTAL		\$ 480,278.82	\$ 354,459.38

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0696564833

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00696564833 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 480,077.00
(+) Depósitos	\$ 11,450.00
(-) Retiros	\$ 137,248.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 354,257.56
Saldo Disponible al día*	\$ 354,257.56
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 Nov al 30 Nov)	\$ 409,663.73
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 312,344.98
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	\$ 17.80

6500-0388-3011-00211-0696564833-171883



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				480,077.00
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,730.00	481,807.00
05-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 pago a profesores unide AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	53,742.00		428,065.00
07-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 CTA/CLABE: 036180500198247910 BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS RECIBO 8 CORRESP A OCTUBRE 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201411070205571727 RFC: DIBL6005218B9 IVA: 000000000000.00 INBURSA	MXP	20,394.40		407,670.60
07-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000061	MXP	8.90		407,661.70
07-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		407,660.28
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,920.00	409,580.28
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	410,180.28
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		680.00	410,860.28
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,250.00	413,110.28
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,560.00	414,670.28
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,530.00	416,200.28
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	416,450.28
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	417,010.28
24-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	45,474.00		371,536.28
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		370.00	371,906.28
27-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 CTA/CLABE: 036180500198247910 BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS PAGO DEL RECIBO 9 CORRESP A NOV 2014 CVE RASTREO: 8846CAP3201411270209233449 RFC: DIBL6005218B9 IVA: 000000000000.00 INBURSA	MXP	17,638.40		354,267.88
27-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068	MXP	8.90		354,258.98
27-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		354,257.56

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

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

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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: 0803982776		DIVISA: PESOS	CLABE: 072 180 00803982776 4
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 201.82
Saldo inicial del período	\$ 201.82	Días que comprende el período	030
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 201.82
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(+) 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	\$ 201.82	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 201.82	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
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR			201.82
	SIN MOVIMIENTOS			

6500-0398-3011-00211-0806564833-171883



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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - **VEN.:** Ventanilla

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

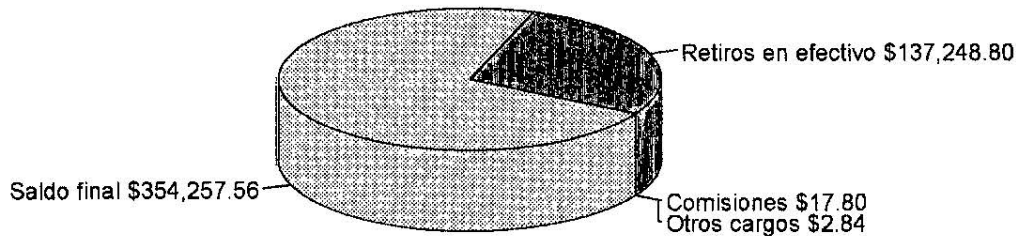
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0368-3011-00211-069656-633-171863



(Saldo Inicial de \$480,077.00)



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. 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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 13:16:57
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 480,077.00 Total Debe : 11,450.00 Total Haber : 137,269.44 Sldo. Final : 354,257.56

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

		SALDO INICIAL:		480,077.00				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,730.00	0.00	481,807.00
07/NOV/2014	Póliza de Egresos	17	SIN REVISAR	CAP - PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS (UNIDE) MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	49	0.00	20,394.40	461,412.60
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		680.00	0.00	462,092.60
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,250.00	0.00	464,342.60
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,560.00	0.00	465,902.60
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,530.00	0.00	467,432.60
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		600.00	0.00	468,032.60
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,920.00	0.00	469,952.60
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		250.00	0.00	470,202.60
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		560.00	0.00	470,762.60
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		370.00	0.00	471,132.60
27/NOV/2014	Póliza de Egresos	104	REVISADA	CAP - PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS (UNIDE) MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	51	0.00	17,638.40	453,494.20
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEM		0.00	53,742.00	399,752.20
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEM		0.00	45,474.00	354,278.20
28/NOV/2014	Póliza de Diario	149	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA [REDACTED] NOVIEMBRE 2014 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA [REDACTED]	149	0.00	20.64	354,257.56
TOTAL:						11,450.00	137,269.44	354,257.56

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
CUENTA [REDACTED] (REC. PROPIO) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 1,833,267.13
- CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 1,833,267.13
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 1,833,267.13


ELABORO
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS


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


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014

171885

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.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO



6500 3011 00211 000

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 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
Noviembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0870092350	\$ 2,789,335.03	\$ 1,833,267.13
INVERSION GLOBAL PM	0880199191	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,789,335.03	\$ 1,833,267.13

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0870092350

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00870092350 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,789,335.03
(+) Depósitos	\$ 379,116.50
(-) Retiros	\$ 1,335,184.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,833,267.13
Saldo Disponible al día*	\$ 1,833,267.13
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 2,466,421.53
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,767,490.23
Días que comprende el período anual	334

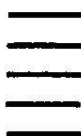
CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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 3011 0021 0870092350 171885



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				2,789,335.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	90.00		2,789,425.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	375.00		2,789,800.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	37.50		2,789,837.53
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,627.50		2,791,465.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	795.00		2,792,260.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,115.00		2,794,375.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,030.00		2,795,405.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,630.00		2,797,035.03
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	440.00		2,797,475.03
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	553.50		2,798,028.53
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,176.00		2,801,204.53
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		2,801,904.53
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	828.00		2,802,732.53
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	30.00		2,802,762.53
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	390.00		2,803,152.53
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,000.00		2,807,152.53
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,565.00		2,808,717.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,417.00		2,821,134.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	20,010.00		2,841,144.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,658.00		2,842,802.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,235.00		2,844,037.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	340.00		2,844,377.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,181.00		2,847,558.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	225.00		2,847,783.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,045.00		2,852,828.53
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	705.00		2,853,533.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	270.00		2,853,803.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	405.00		2,854,208.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,285.00		2,855,493.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,965.00		2,857,458.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		2,859,458.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	285.00		2,859,743.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	240.00		2,859,983.53
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,320.00		2,861,303.53
06-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	29,030.40		2,832,273.13
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	421.00		2,832,694.13
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	532.50		2,833,226.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,380.00		2,837,606.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,417.00		2,839,023.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	825.00		2,839,848.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	360.00		2,840,208.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	470.00		2,840,678.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,360.00		2,842,038.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,005.00		2,844,043.63
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	510.00		2,844,553.63
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	90.00		2,844,643.63
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	315.00		2,844,958.63

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Nor
 Institución de Banca M
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclama-
 ciones: Para cualquier duda
 o reclamación favor de comuni-
 carse a la Unidad Especializada
 de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te
 puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta
 no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-NOV-14	SALDO ANTERIOR				2,844,958.63
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,855.00		2,848,813.63
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	580.00		2,849,393.63
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	836.00		2,850,229.63
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,079.00		2,851,308.63
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		2,853,308.63
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,255.00		2,856,563.63
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,012.00		2,857,575.63
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,373.50		2,860,949.13
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	815.00		2,861,764.13
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	985.00		2,862,749.13
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,725.00		2,865,474.13
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	475.00		2,865,949.13
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	869.00		2,866,818.13
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,162.50		2,867,980.63
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,232.50		2,870,213.13
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,010.00		2,871,223.13
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,370.00		2,874,593.13
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	315.00		2,874,908.13
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,932.50		2,876,840.63
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,338.00		2,878,178.63
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	40.00		2,878,218.63
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	357.00		2,878,575.63
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,125.00		2,880,700.63
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	206.00		2,880,906.63
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		2,881,366.63
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	485.00		2,881,851.63
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,250.00		2,885,101.63
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,509.00		2,886,610.63
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,351.00		2,887,961.63
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,750.00		2,889,711.63
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		2,890,711.63
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,105.00		2,899,816.63
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	14,551.00		2,914,367.63
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	17,863.50		2,932,231.13
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	944.00		2,933,175.13
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	24,297.00		2,957,472.13
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,110.00		2,958,582.13
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	292.00		2,958,874.13
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	942.50		2,959,816.63
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	17,833.50		2,977,650.13
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,579.50		2,986,229.63
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,505.00		2,987,734.63
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	280.00		2,988,014.63
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,375.00		2,990,389.63
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	525.00		2,990,914.63
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,606.00		2,992,520.63
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,182.50		2,996,703.13
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,300.00		3,000,003.13
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,384.50		3,001,387.63
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	732.50		3,002,120.13
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,345.00		3,005,465.13
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	750.00		3,006,215.13
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	30.00		3,006,245.13

6500-0388-3011-002 11-0870092350-171865



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
19-NOV-14	SALDO ANTERIOR				3,006,245.13
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		3,006,565.13
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	810.00		3,007,375.13
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,981.00		3,009,356.13
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,873.00		3,013,229.13
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,094.00		3,014,323.13
20-NOV-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,306,154.00		1,708,169.13
	0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA				
	Pago Imptos 01Jul a 31Dic2013 AL R.F.C.				
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,990.00		1,710,159.13
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	160.00		1,710,319.13
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	455.00		1,710,774.13
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	779.00		1,711,553.13
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,190.00		1,716,743.13
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	815.00		1,717,558.13
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	490.00		1,718,048.13
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	60.00		1,718,108.13
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,885.00		1,719,993.13
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,320.00		1,721,313.13
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	270.00		1,721,583.13
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,915.00		1,734,498.13
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10,994.50		1,745,492.63
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	11,591.50		1,757,084.13
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,533.50		1,766,617.63
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	65.00		1,766,682.63
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,766,882.63
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	888.00		1,767,770.63
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	978.00		1,768,748.63
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,770.00		1,770,518.63
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	510.00		1,771,028.63
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	862.50		1,771,891.13
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,962.00		1,775,853.13
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		1,776,253.13
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,222.50		1,779,475.63
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	830.00		1,780,305.63
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,590.00		1,781,895.63
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		1,782,355.63
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	270.00		1,782,625.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	452.50		1,783,078.13
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,288.50		1,786,366.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,303.00		1,787,669.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,400.00		1,790,069.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	415.00		1,790,484.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	305.00		1,790,789.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,905.00		1,792,694.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,006.00		1,804,700.63
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,235.00		1,806,935.63
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	51.00		1,806,986.63
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,920.00		1,808,906.63

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 - VEN.: Ventanilla

14025-A

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Norte
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-NOV-14	SALDO ANTERIOR				1,808,906.63
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,022.50	1,810,929.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,184.00	1,812,113.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		945.00	1,813,058.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		544.00	1,813,602.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		241.00	1,813,843.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,300.00	1,816,143.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		280.00	1,816,423.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	1,817,123.13
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	1,817,188.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,225.00	1,818,413.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,276.00	1,819,689.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		342.50	1,820,031.63
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,960.50	1,821,992.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,352.00	1,823,344.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		468.00	1,823,812.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,725.00	1,828,537.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,105.00	1,829,642.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,125.00	1,831,767.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		225.00	1,831,992.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		380.00	1,832,372.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		510.00	1,832,882.13
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	1,833,242.13
29-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	1,833,267.13

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0880199191

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00880199191 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		SALDO PROMEDIO DIARIO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) 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		

▼ 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-OCT-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

5500-0368-3011-0021-0870092350-171885



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

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

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

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

BANORTE

www.banorte.com

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - **VEN.:** Ventanilla

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al
	30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	7 de 8

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

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

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

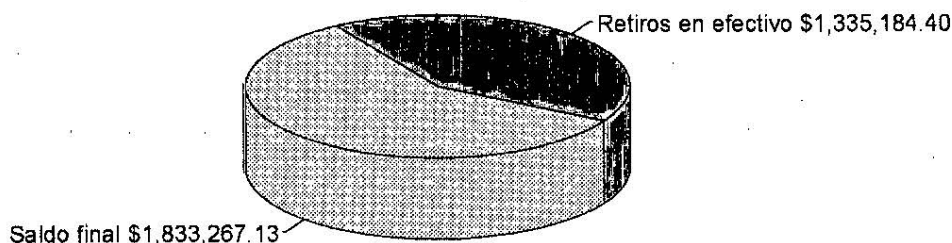
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

5500-0388-3011-00211-0870092350-171885



(Saldo Inicial de \$2,789,335.03)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

Podrá 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

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

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca M.
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 2
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 13:25:30
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 2,789,335.03 Total Debe : 379,116.50 Total Haber : 1,335,184.40 Sido. Final : 1,833,267.13

CUENTA: 1112 000000001 0000000000018 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 2,789,335.03

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/NOV/2014	Póliza de Ingresos	42	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	42	8,140.00	0.00	2,797,475.03
04/NOV/2014	Póliza de Ingresos	43	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	43	11,242.50	0.00	2,808,717.53
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,417.00	0.00	2,821,134.53
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		20,010.00	0.00	2,841,144.53
05/NOV/2014	Póliza de Ingresos	44	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	44	12,389.00	0.00	2,853,533.53
06/NOV/2014	Póliza de Ingresos	45	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	45	7,770.00	0.00	2,861,303.53
07/NOV/2014	Póliza de Diario	124	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES	124	0.00	29,030.40	2,832,273.13
07/NOV/2014	Póliza de Ingresos	46	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	46	12,280.50	0.00	2,844,553.63
10/NOV/2014	Póliza de Ingresos	47	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	47	8,755.00	0.00	2,853,308.63
11/NOV/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	48	12,640.50	0.00	2,865,949.13
12/NOV/2014	Póliza de Ingresos	49	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	49	8,644.00	0.00	2,874,593.13
13/NOV/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	50	6,773.50	0.00	2,881,366.63
14/NOV/2014	Póliza de Ingresos	51	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	51	9,345.00	0.00	2,890,711.63
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,579.50	0.00	2,899,291.13
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		17,833.50	0.00	2,917,124.63
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		942.50	0.00	2,918,067.13
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		24,297.00	0.00	2,942,364.13
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,105.00	0.00	2,951,469.13
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,551.00	0.00	2,966,020.13
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		17,863.50	0.00	2,983,883.63
18/NOV/2014	Póliza de Ingresos	52	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	52	6,506.00	0.00	2,990,389.63
19/NOV/2014	Póliza de Ingresos	53	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	53	16,175.50	0.00	3,006,565.13
20/NOV/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	54	11,142.00	0.00	3,017,707.13
21/NOV/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	55	10,030.00	0.00	3,027,737.13

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 2 DE 2
 FECHA: 23/12/2014
 HORA: 13:25:30
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,915.00	0.00	3,040,652.13
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,994.50	0.00	3,051,646.63
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,591.50	0.00	3,063,238.13
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,533.50	0.00	3,072,771.63
24/NOV/2014	Póliza de Ingresos	56	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	56	3,901.00	0.00	3,076,672.63
25/NOV/2014	Póliza de Ingresos	57	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	57	12,107.00	0.00	3,088,779.63
26/11/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,006.00	0.00	3,100,785.63
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,235.00	0.00	3,103,020.63
26/NOV/2014	Póliza de Ingresos	58	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	58	10,069.00	0.00	3,113,089.63
27/NOV/2014	Póliza de Ingresos	59	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	59	10,252.50	0.00	3,123,342.13
28/NOV/2014	Póliza de Diario	142	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	1,306,154.00	1,817,188.13
28/NOV/2014	Póliza de Ingresos	60	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	60	16,054.00	0.00	1,833,242.13
29/NOV/2014	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	81	25.00	0.00	1,833,267.13
TOTAL:						379,116.50	1,335,184.40	1,833,267.13

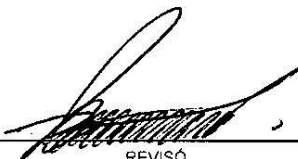
CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
CUENTA [REDACTED] (REC. PROPIO INVERSION) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 19,168,195.05
+ MOVIMIENTOS DEL MES	\$999,990.42
+ UTILIDAD GENERADA	\$39,211.57
SUBTOTAL	
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 20,207,397.04



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



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
30	11	2014



05608

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ATN: RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS RFC: SMD9702126A6

CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MONICA
TLALNEPANTLA DE BAZ
CP: 54050 MEX. CR: 54001 0687

RETENIDO
MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS

Periodo: NOVIEMBRE 2014
Cuenta: [REDACTED]
Sucursal: 0687 CIRCUITO MEDICOS

Hoja: 1 de 2

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores.

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 MEGUBH 0 TOTAL VALOR CARTERA IMCAL	1,738,080	10.90291400				19,168,195.05	100.00	0.13	Valor Cartera Inicial \$ Sus Depósitos (+) Sus Retiros (-) (-) Movimiento Neto	19,168,195.05 999,990.42 0.00 20,168,185.47	0.00 19,999,938.36 0.00 19,999,938.36
PESOS 51 MEGUBH 0	1,849,765	10.92430500				20,207,397.04	100.00	0.13	Valoración de Cartera al Cierre (*) Movimiento Neto (-) Utilidad Generada	20,207,397.04 20,168,185.47 39,211.57	20,207,397.04 19,999,938.36 207,458.68
Valor Total de la Cartera:						20,207,397.04	100.00	0.13	Capital Promedio Invertido Tiempo de Inversión Rendimiento en el Periodo Rendimiento Anual Simple Rendimiento Anual Compuesto	20,034,853.41 30 días 0.20 % 2.35 % 2.37 %	8,802,373.48 334 días 2.36 % 2.54 % 2.54 %

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA+;NTEGUB NTE-CP AAA2;IXELOM Y NTE-HB1 AAA3;IXECP AAA4;IXED IXEMP AAA5;IXETR IXEMPR+ IXEUNO IXEUSD Y TEMGBIA AAA6;IXETR+ E IXELP AAA7;NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y NTE-CP CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL;NTEGUB IXELOM Y NTE-HB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA;IXEUSD E IXEUNO MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL;IXEMPR+ LARGO PLAZO;IXETR IXETR+ E IXELP ESPECIALIZADA EN ACCIONES;NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES;IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE BMV;NTE+HN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL DISCRECIONAL;IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PALMIENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA ENTIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO;TEMGBIA

Cualquier duda o aclaración al respecto de este Informe de movimientos díganos favor de referir a la sucursal que lleva su cuenta o al teléfono de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE) 01 800 627 2292

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ATN: RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MONICA
TLALNEPANTLA DE BAZ
CP: 54050 MEX. CR: 54001

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

RETENIDO
MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS

Periodo: **NOVIEMBRE 2014**
Cuenta: **[REDACTED]**
Sucursal: **0687 CIRCUITO MEDICOS**
Contrato: **[REDACTED]**
Hoja: **2** de **2**

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
5	0	SALDO INICIAL										0.00
5	2460	ENTRADA A SU INVERSIÓN COMPRAS SOC. INV. SALDO FINAL TOTAL ISR RETENIDO TOTAL IVA RETENIDO	51 NTEGUB 11 0	91,665	10.90680500	999,990.42 (999,990.42)					999,990.42 (999,990.42)	0.00 0.00 0.00 0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL. EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LE INFORMAMOS QUE LOS PROSPECTOS, GASTOS, DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA ANALISIS Y CONFORMIDAD EN: WWW.BANORTE.COM

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1878,000.00
-----------	----	-------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\text{Rendimiento Anual Simple} = \frac{\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100}{\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360}$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}} - 1} \times 100$$

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 29/12/2014
 HORA: 13:10:09
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1114 Saldo Inic. : 19,168,195.05 Total Debe : 1,039,201.99 Total Haber : 0.00 Sldo. Final : 20,207,397.04

CUENTA: 1114 000000001 00000000000010 0000 0000 INSTITUCION - BANORTE CTA. [REDACTED]

SALDO INICIAL: 19,168,195.05

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/NOV/2014	Póliza de Diario	150		REVISADA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		999,990.42	0.00	20,168,185.47
28/NOV/2014	Póliza de Diario	160		REVISADA UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		39,211.57	0.00	20,207,397.04
TOTAL:						1,039,201.99	0.00	20,207,397.04