

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA 0870092350 ( 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

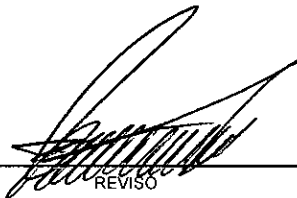
0.00

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 YANEZ 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 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

23801997

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014

30/Noviembre/2014

1 de 8

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0870092350

N/A% "Antes de impuestos"

(+ ) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0880199191

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
<b>TOTAL</b>		\$	<b>2,789,335.03</b>	\$	<b>1,833,267.13</b>

## ▼ 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 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) ...	\$ 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

6500-0386-3011-00211-0670092350-171885



## ▼ 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

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

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

**BANORTE**

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

Banco Mercantil del Nor<sup>te</sup> A.  
 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 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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

**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

9500-0388-3011-00211-0870082350-171885



## ▼ 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
	000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010				
	Pago Imptos 01Jul a 31Dic2013 AL R.F.C. SMD9702126A6				
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

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

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

**BANORTE**

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

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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

## 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](http://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 ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
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	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	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				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

\*6500-0368-3011-00211-0870092350-171865\*



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

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

**BANORTE**

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

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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

**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.

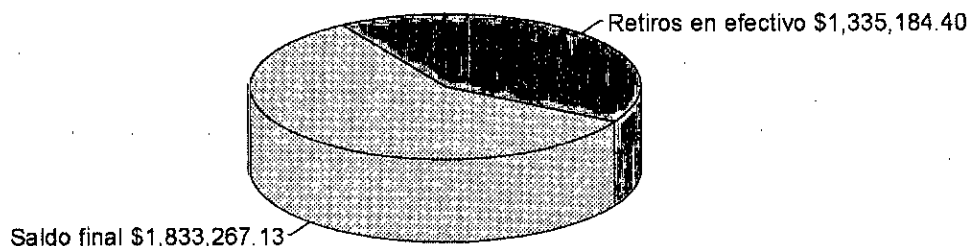
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

8500-0388-3011-00211-0870082350-171885





(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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

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

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

BANORTE

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

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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)**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 Sldo. Final : 1,833,267.13

CUENTA: 1112 000000001 0000000000018 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. 0870092350

		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