

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 0870092369 (REC. PROPIO) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,083,524.00

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,083,524.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

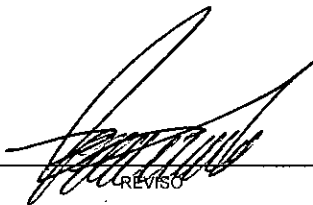
0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

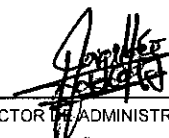
\$ 1,083,524.00



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	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 6

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0870092369

N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0880201562

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	0870092369	\$ 977,013.00	\$ 1,083,524.00
INVERSION GLOBAL PM	0880201562	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 977,013.00	\$ 1,083,524.00

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0870092369

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00870092369 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 977,013.00
(+) Depósitos	\$ 106,511.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,083,524.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,083,524.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 1,024,921.87
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 542,999.14
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

6500-0388-3011-00211-0670092369-171886

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				977,013.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		977,113.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		980,113.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		980,213.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		980,613.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,550.00		983,163.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	360.00		983,523.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	455.00		983,978.00
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,020.00		984,998.00
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	350.00		985,348.00
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		985,548.00
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	260.00		985,808.00
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	210.00		986,018.00
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	840.00		986,858.00
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		987,858.00
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,810.00		990,668.00
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		990,768.00
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		990,968.00
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		991,268.00
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		992,368.00
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	750.00		993,118.00
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		993,918.00
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		994,018.00
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		994,418.00
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		994,618.00
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		994,768.00
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		995,168.00
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	345.00		995,513.00
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		996,513.00
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		996,913.00
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		997,013.00
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		997,113.00
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,505.00		1,001,618.00
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	230.00		1,001,848.00
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,001,948.00
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		1,004,448.00
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,004,548.00
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		1,004,948.00
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	690.00		1,005,638.00
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,005,738.00
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,005,938.00
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		1,006,238.00
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		1,006,793.00
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,006,993.00
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	595.00		1,007,588.00
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	950.00		1,008,538.00
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,008,638.00
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,030.00		1,009,668.00
13-NOV-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	1,030.00		1,008,638.00

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 Nor... A.
Institución de Banca... le
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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-NOV-14	SALDO ANTERIOR				1,008,638.00
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		1,009,038.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		1,010,138.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,000.00		1,014,138.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		1,014,438.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,014,538.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		1,014,588.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,014,688.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,014,888.00
14-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,015,888.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,330.00		1,017,218.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,900.00		1,019,118.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,200.00		1,020,318.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,500.00		1,024,818.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,405.00		1,028,223.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		1,029,023.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,665.00		1,031,688.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,300.00		1,032,988.00
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		1,033,488.00
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	732.50		1,034,220.50
19-NOV-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	732.50		1,033,488.00
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,033,588.00
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	335.00		1,033,923.00
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,034,023.00
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,000.00		1,038,023.00
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,038,223.00
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,038,423.00
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	165.00		1,038,588.00
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	850.00		1,039,438.00
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,039,538.00
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,039,738.00
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		1,040,238.00
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,040,338.00
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,040,538.00
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,040,638.00
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		1,041,438.00
21-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,041,638.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		1,044,138.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	975.00		1,045,113.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,865.00		1,046,978.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,400.00		1,048,378.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,155.00		1,049,533.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,400.00		1,055,933.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,160.00		1,060,093.00
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		1,060,243.00
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		1,060,743.00
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	390.00		1,061,133.00
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	660.00		1,061,793.00
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	381.00		1,062,174.00
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		1,062,374.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,200.00		1,067,574.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		1,068,674.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,068,774.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		1,069,174.00

9500-0388-3011-00211-0870062359-171866



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
26-NOV-14	SALDO ANTERIOR				1,069,174.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,069,274.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,905.00		1,071,179.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		1,071,479.00
26-NOV-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	1,905.00		1,069,574.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,275.00		1,071,849.00
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		1,072,349.00
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	560.00		1,072,909.00
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	650.00		1,073,559.00
27-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		1,073,959.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		1,074,259.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		1,074,559.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		1,075,059.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		1,075,159.00
28-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,405.00		1,082,564.00
29-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP	960.00		1,083,524.00

¡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: 0880201562

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00880201562 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	▼ 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 SIN MOVIMIENTOS				0.00

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 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.

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.

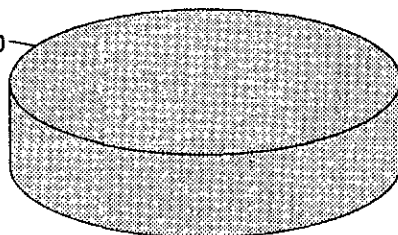
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0368-3011-0021-0870092368-171898



(Saldo Inicial de \$977,013.00)

Saldo final \$1,083,524.00



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

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
Institución de Banca N
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 2
FECHA: 23/12/2014
HORA: 13:26:29
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 977,013.00 Total Debe : 106,511.00 Total Haber : 0.00 Sido. Final : 1,083,524.00

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

SALDO INICIAL: 977,013.00

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/NOV/2014	Póliza de Ingresos	23	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014	23	7,985.00	0.00	984,998.00
04/NOV/2014	Póliza de Ingresos	24	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014	24	1,860.00	0.00	986,858.00
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,000.00	0.00	987,858.00
05/NOV/2014	Póliza de Diario	94	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,810.00	0.00	990,668.00
05/NOV/2014	Póliza de Ingresos	25	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014	25	1,700.00	0.00	992,368.00
06/NOV/2014	Póliza de Ingresos	26	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014	26	2,250.00	0.00	994,618.00
07/NOV/2014	Póliza de Ingresos	27	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	27	2,395.00	0.00	997,013.00
10/2014	Póliza de Ingresos	28	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	28	7,535.00	0.00	1,004,548.00
11/NOV/2014	Póliza de Ingresos	29	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	29	1,390.00	0.00	1,005,938.00
12/NOV/2014	Póliza de Ingresos	30	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	30	1,055.00	0.00	1,006,993.00
13/NOV/2014	Póliza de Ingresos	31	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	31	2,045.00	0.00	1,009,038.00
14/NOV/2014	Póliza de Ingresos	32	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	32	6,850.00	0.00	1,015,888.00
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,330.00	0.00	1,017,218.00
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,900.00	0.00	1,019,118.00
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,300.00	0.00	1,020,418.00
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,665.00	0.00	1,023,083.00
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,200.00	0.00	1,024,283.00
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,405.00	0.00	1,027,688.00
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		800.00	0.00	1,028,488.00
18/NOV/2014	Póliza de Ingresos	33	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	33	5,000.00	0.00	1,033,488.00
19/2014	Póliza de Ingresos	34	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	34	4,935.00	0.00	1,038,423.00
20/NOV/2014	Póliza de Ingresos	35	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	35	1,815.00	0.00	1,040,238.00
21/NOV/2014	Póliza de Ingresos	36	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	36	1,400.00	0.00	1,041,638.00
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		975.00	0.00	1,042,613.00
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,155.00	0.00	1,043,768.00
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,400.00	0.00	1,045,168.00
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,865.00	0.00	1,047,033.00
24/NOV/2014	Póliza de Ingresos	37	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	37	13,210.00	0.00	1,060,243.00
25/NOV/2014	Póliza de Ingresos	38	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	38	2,131.00	0.00	1,062,374.00
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		500.00	0.00	1,062,874.00
26/NOV/2014	Póliza de Diario	139	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,275.00	0.00	1,065,149.00
26/NOV/2014	Póliza de Ingresos	39	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	39	7,200.00	0.00	1,072,349.00
27/NOV/2014	Póliza de Ingresos	40	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	40	1,610.00	0.00	1,073,959.00

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: 13:26:29
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/NOV/2014	Póliza de Ingresos	41	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	41	8,605.00	0.00	1,082,564.00
29/NOV/2014	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	82	960.00	0.00	1,083,524.00
TOTAL:						106,511.00	0.00	1,083,524.00