

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA ( REC. PROPIO )

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 385,030.88

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 385,030.88

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

\$ 385,030.88

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
31	12	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 3112 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/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014

31/Diciembre/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  
Diciembre 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0870092350	\$ 1,833,267.13	\$ 385,030.88
INVERSION GLOBAL PM	0880199191	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,833,267.13</b>	<b>\$ 385,030.88</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 .....	\$ 1,833,267.13
(+) Depósitos .....	\$ 322,419.50
(-) Retiros .....	\$ 1,770,655.75
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 385,030.88
Saldo Disponible al día* .....	\$ 385,030.88
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 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,097,760.92
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 1,711,679.45
Días que comprende el período anual ....	365

## ▼ 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

6500-0388-3112-00211-0870092350-170296

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				1,833,267.13
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		255.00	1,833,522.13
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,970.00	1,835,492.13
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		615.00	1,836,107.13
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,090.00	1,838,197.13
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,005.00	1,839,202.13
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		455.00	1,839,657.13
01-DIC-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	58,053.60		1,781,603.53
02-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		575.00	1,782,178.53
02-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,104.00	1,783,282.53
02-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,325.00	1,785,607.53
02-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	1,785,847.53
02-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,290.00	1,788,137.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,360.50	1,805,498.03
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,712.50	1,814,210.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,768.00	1,825,978.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,618.00	1,835,596.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,858.00	1,849,454.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,410.00	1,852,864.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		807.50	1,853,672.03
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,117.50	1,856,789.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		552.00	1,857,341.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,857,841.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,950.00	1,859,791.53
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,162.50	1,861,954.03
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,240.00	1,866,194.03
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		310.00	1,866,504.03
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	1,866,539.03
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,827.50	1,868,366.53
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,375.00	1,870,741.53
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	1,871,541.53
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		23.00	1,871,564.53
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		256.00	1,871,820.53
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		295.00	1,872,115.53
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,170.00	1,873,285.53
04-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		464.00	1,873,749.53
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	1,874,449.53
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,467.50	1,877,917.03
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,120.00	1,879,037.03
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		42.00	1,879,079.03
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		295.00	1,879,374.03
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,405.00	1,881,779.03
05-DIC-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	44,085.60		1,837,693.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,837,993.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,202.00	1,839,195.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		334.00	1,839,529.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		487.00	1,840,016.43

## 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)

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 A.  
Institución de Banca M. de  
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
08-DIC-14	SALDO ANTERIOR				1,840,016.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,007.00	1,841,023.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		140.00	1,841,163.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		581.00	1,841,744.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,055.00	1,844,799.43
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		973.50	1,845,772.93
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		535.00	1,846,307.93
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,890.00	1,848,197.93
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,848,397.93
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		940.00	1,849,337.93
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,342.50	1,852,680.43
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	1,853,500.43
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	1,853,550.43
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		850.00	1,854,400.43
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,557.50	1,863,957.93
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,147.50	1,874,105.43
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,444.50	1,879,549.93
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,552.50	1,892,102.43
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		685.00	1,892,787.43
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,325.00	1,894,112.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		448.00	1,894,560.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		217.00	1,894,777.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		716.00	1,895,493.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		655.00	1,896,148.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,691.00	1,898,839.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,195.00	1,902,034.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,070.00	1,903,104.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	1,903,374.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,105.00	1,904,479.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		501.00	1,904,980.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		424.00	1,905,404.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		409.00	1,905,813.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,450.00	1,907,263.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		510.00	1,907,773.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	1,908,043.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		245.00	1,908,288.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	1,908,558.43
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		490.00	1,909,048.43
12-DIC-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 fondeo cuenta proveedores AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	200,000.00		1,709,048.43
12-DIC-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366083 fondeo cuenta proveedores AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	500,000.00		1,209,048.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		135.00	1,209,183.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	1,209,883.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		245.00	1,210,128.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,025.00	1,211,153.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,130.00	1,216,283.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	1,217,683.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,895.00	1,219,578.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		280.00	1,219,858.43
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		485.00	1,220,343.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,716.00	1,233,059.43

9500-0386-3112-00211-0870092350-170296



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
16-DIC-14	SALDO ANTERIOR				1,233,059.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	672.50		1,233,731.93
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	14,601.00		1,248,332.93
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,752.50		1,255,085.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,442.50		1,260,527.93
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	115.00		1,260,642.93
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	567.50		1,261,210.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,093.00		1,264,303.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	805.00		1,265,108.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		1,265,158.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	547.00		1,265,705.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,126.00		1,266,831.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	105.00		1,266,936.43
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	275.00		1,267,211.43
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,275.00		1,268,486.43
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,751.50		1,272,237.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	633.00		1,272,870.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		1,273,135.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	850.00		1,273,985.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,360.00		1,276,345.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		1,276,495.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	165.00		1,276,660.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	461.00		1,277,121.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,870.00		1,279,991.93
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	880.00		1,280,871.93
17-DIC-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366083 Pago a Proveedores AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	898,622.55		382,249.38
17-DIC-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	69,894.00		312,355.38
18-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		312,855.38
18-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,690.00		314,545.38
18-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,292.50		316,837.88
18-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	531.00		317,368.88
18-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	715.00		318,083.88
18-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	862.00		318,945.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		320,945.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	15,863.00		336,808.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	11,517.00		348,325.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	405.00		348,730.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,040.00		349,770.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	330.00		350,100.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	278.00		350,378.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	770.00		351,148.88
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,832.50		352,981.38
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,130.00		354,111.38
22-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	944.00		355,055.38
22-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	309.00		355,364.38
22-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,223.00		356,587.38

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.

#### 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-14	SALDO ANTERIOR				356,587.38
24-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,585.00	358,172.38
24-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,805.00	363,977.38
26-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,283.50	375,260.88
26-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,275.00	379,535.88
26-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,590.00	383,125.88
26-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		585.00	383,710.88
31-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		710.00	384,420.88
31-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		610.00	385,030.88

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

## ▼ 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 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	365
(-) 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
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

\*5500-0388-3112-00211-0870092350-170286\*



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/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
Fecha de corte	31/Diciembre/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 DICIEMBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,799,844.09
TIPO DE CAMBIO	\$	14.7180

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	21,688,505.24
------------------------------	----	---------------

\*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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

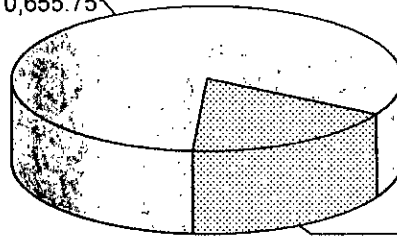
6500-0388-3112-00211-0670092350-1702967





(Saldo Inicial de \$1,833,267.13)

Retiros en efectivo \$1,770,655.75



Saldo final \$385,030.88

#### 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, S.  
Institución de Banca Múlti,  
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.

#### 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 01/12/14 AL 31/12/14

PAGINA: 1 DE 2  
FECHA: 26/01/2015  
HORA: 17:16:18  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inc. : 1,833,267.13 Total Debe : 322,419.50 Total Haber : 1,770,655.75 Sldo. Final : 385,030.88

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

				SALDO INICIAL:	1,833,267.13			
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/DEC/2014	Póliza de Ingresos	47	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 01/12/2014 47		6,390.00	0.00	1,839,657.13
02/DEC/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AREA MEDICA NOVIEMBRE 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS	23	0.00	58,053.60	1,781,603.53
02/DEC/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 02/12/2014	48	6,534.00	0.00	1,788,137.53
03/DEC/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,858.00	0.00	1,801,995.53
03/DEC/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,618.00	0.00	1,811,613.53
03/DEC/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,712.50	0.00	1,820,326.03
03/DEC/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,768.00	0.00	1,832,094.03
03/DEC/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		17,360.50	0.00	1,849,454.53
03/DEC/2014	Póliza de Ingresos	49	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 03/12/2014 49		17,049.50	0.00	1,866,504.03
04/DEC/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/12/2014 50		7,245.50	0.00	1,873,749.53
05/DEC/2014	Póliza de Ingresos	51	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 05/12/2014 51		8,029.50	0.00	1,881,779.03
08/DEC/2014	Póliza de Diario	86	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA DICIEMBRE 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D	86	0.00	44,085.60	1,837,693.43
08/DEC/2014	Póliza de Ingresos	52	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 08/12/2014 52		10,504.50	0.00	1,848,197.93
09/DEC/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		5,444.50	0.00	1,853,642.43
09/DEC/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,147.50	0.00	1,863,789.93
09/DEC/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,557.50	0.00	1,873,347.43
09/DEC/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,552.50	0.00	1,885,899.93
09/DEC/2014	Póliza de Ingresos	53	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 09/12/2014 53		8,212.50	0.00	1,894,112.43
10/DEC/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SEERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 10/12/2014 54		8,992.00	0.00	1,903,104.43
11/DEC/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 11/12/2014 55		5,944.00	0.00	1,909,048.43
15/DEC/2014	Póliza de Ingresos	56	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 15/12/2014 56		11,295.00	0.00	1,920,343.43
16/DEC/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,752.50	0.00	1,927,095.93
16/DEC/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		14,601.00	0.00	1,941,696.93
16/DEC/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		672.50	0.00	1,942,369.43
16/DEC/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,716.00	0.00	1,955,085.43
16/DEC/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		5,442.50	0.00	1,960,527.93

## MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/12/14 AL 31/12/14

PAGINA: 2 DE 2  
 FECHA: 26/01/2015  
 HORA: 17:16:18  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/DEC/2014	Póliza de Ingresos	57	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 16/12/2014 57		6,683.50	0.00	1,967,211.43
17/DEC/2014	Póliza de Diario	46	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA DICIEMBRE 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D	46	0.00	69,894.00	1,897,317.43
17/DEC/2014	Póliza de Ingresos	58	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 17/12/2014 58		13,660.50	0.00	1,910,977.93
18/DEC/2014	Póliza de Ingresos	59	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/12/2014 59		6,590.50	0.00	1,917,568.43
19/DEC/2014	Póliza de Diario	105	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		11,517.00	0.00	1,929,085.43
19/DEC/2014	Póliza de Diario	105	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		15,863.00	0.00	1,944,948.43
19/DEC/2014	Póliza de Ingresos	60	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/12/2014 60		7,785.50	0.00	1,952,733.93
22/DEC/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 22/12/2014 61		2,476.00	0.00	1,955,209.93
24/DEC/2014	Póliza de Ingresos	62	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 24/12/2014 62		7,390.00	0.00	1,962,599.93
26/DEC/2014	Póliza de Diario	106	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,275.00	0.00	1,966,874.93
26/DEC/2014	Póliza de Diario	106	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,283.50	0.00	1,978,158.43
26/DEC/2014	Póliza de Diario	106	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,590.00	0.00	1,981,748.43
26/DEC/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 26/12/2014 63		585.00	0.00	1,982,333.43
31/DEC/2014	Póliza de Diario	158	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE OPERACION		0.00	500,000.00	1,482,333.43
31/DEC/2014	Póliza de Diario	158	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE OPERACION		0.00	200,000.00	1,282,333.43
31/DEC/2014	Póliza de Diario	158	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE OPERACION		0.00	898,622.55	383,710.88
31/DEC/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 31/12/2014 64		1,320.00	0.00	385,030.88
TOTAL:						322,419.50	1,770,655.75	385,030.88