

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 341,990.80

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 341,990.80

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

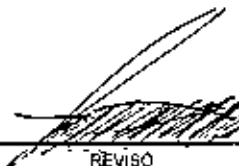
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2014

\$ 341,990.80



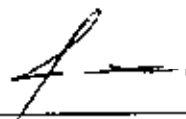
ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO



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
31	03	2014

181445

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



8500 3103 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SM09702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014

31/Marzo/2014

1 de 8

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0880201562

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Marzo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0870092369	\$ 252,374.80	\$ 341,990.80
INVERSION GLOBAL PM	0880201562	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 252,374.80	\$ 341,990.80

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 252,374.80	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 274,946.84
(+) Depósitos	\$ 146,167.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 56,551.00	Acumulado anual	\$ 157,137.42
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	090
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 341,990.80		
Saldo Disponible al día*	\$ 341,990.80		
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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				252,374.80
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,900.00		254,274.80
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		254,874.80
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		255,274.80
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,445.00		258,719.80
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		259,039.80
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		259,239.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		259,439.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	155.00		259,594.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		259,649.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,661.00		261,310.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	250.00		261,560.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	865.00		262,425.80
04-MAR-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	1,661.00		260,764.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	385.00		261,149.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	495.00		261,644.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,700.00		263,344.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	750.00		264,094.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		264,394.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		266,894.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,050.00		268,944.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		269,044.80
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	410.00		269,454.80
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		270,009.80
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		270,209.80
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	590.00		270,799.80
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	730.00		271,529.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,055.00		274,584.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	365.00		274,949.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	160.00		275,109.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	130.00		275,239.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		275,699.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	510.00		276,209.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,105.00		279,314.80
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	750.00		280,064.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		281,164.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,700.00		282,864.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		283,064.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		283,119.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		283,619.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	640.00		284,259.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		284,359.80
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,550.00		285,909.80
07-MAR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43247	MXP	24,645.00		261,264.80
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		261,864.80
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		261,919.80
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	535.00		262,454.80
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	470.00		262,924.80

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 Automatico - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - Q/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.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3660 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
43473

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-MAR-14	SALDO ANTERIOR				262,924.80
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	190.00		263,114.80
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		263,914.80
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,350.00		267,264.80
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	155.00		267,419.80
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		268,919.80
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	530.00		269,449.80
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	355.00		269,804.80
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		270,804.80
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		271,404.80
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	410.00		271,814.80
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		271,914.80
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		272,414.80
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		272,714.80
12-MAR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43247	MXP	31,906.00		240,808.80
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		240,908.80
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		241,408.80
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		242,008.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	290.00		242,298.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		242,498.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		242,598.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	255.00		242,853.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		243,753.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,500.00		247,253.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		247,353.80
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		247,653.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	685.00		248,338.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	755.00		249,093.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		249,193.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	465.00		249,658.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	535.00		250,193.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,250.00		251,443.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,056.00		252,499.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		252,979.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	290.00		253,269.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	790.00		254,059.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		254,114.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	471.00		254,585.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		256,085.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	140.00		256,225.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	270.00		256,495.80
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,660.00		266,155.80
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		266,955.80
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		267,155.80
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,300.00		268,455.80
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	580.00		269,035.80
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		269,135.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,790.00		273,925.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,900.00		275,825.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		277,325.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	355.00		277,680.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		277,780.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	490.00		278,270.80

6500-0368-3103-0021-0870062389-1814457



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-MAR-14	SALDO ANTERIOR				278,270.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		278,750.80
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		279,050.80
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		281,050.80
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		281,850.80
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		282,050.80
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		282,150.80
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	440.00		282,590.80
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,500.00		286,090.80
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	550.00		286,640.80
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		287,140.80
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,290.00		288,430.80
24-MAR-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	1,290.00		287,140.80
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	810.00		287,950.80
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		288,050.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		290,050.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		290,150.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	255.00		290,405.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,400.00		291,805.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	730.00		292,535.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		292,635.80
25-MAR-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		292,535.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,600.00		294,135.80
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	210.00		294,345.80
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	655.00		295,000.80
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		295,300.80
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	295.00		295,595.80
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,505.00		299,100.80
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		299,800.80
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		300,000.80
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		302,000.80
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	330.00		302,330.80
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	540.00		302,870.80
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		303,170.80
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,000.00		309,170.80
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,100.00		314,270.80
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		314,370.80
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		315,170.80
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	560.00		315,730.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,300.00		321,030.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	385.00		321,415.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		321,615.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,845.00		325,460.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	580.00		326,040.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,235.00		332,275.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,595.00		341,870.80
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	120.00		341,990.80

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

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

linea
DIRECTA
para su empresa
Mexico, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9648
Guadalajara (33) 3664 1040
Resto del país 01 800 DIRECTA
1347325

JEANOR

www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico

une@banorte.com

Página de Internet

www.banorte.com

CONDUSEF

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 00000000000000000000

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

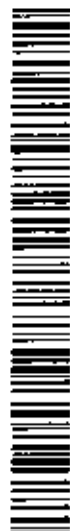
▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo ,	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	090
(-) 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 / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

9500 0000 0103 00211-0070002399 181445*



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

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

línea **DIRECTA** para su empresa

México D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Ciudad Juárez (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
13 573

BANORTE

www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	SMD9702126A6
RFC	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Plaza	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Sucursal	5729900
Teléfonos Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Dirección Sucursal	De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Período	31/Marzo/2014
Fecha de corte	7 de 8
Página	

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

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

DEL MES DE MARZO DE 2014

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,805,844.90
TIPO DE CAMBIO	\$	13 0837

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,307,039.97
------------------------------	----	--------------

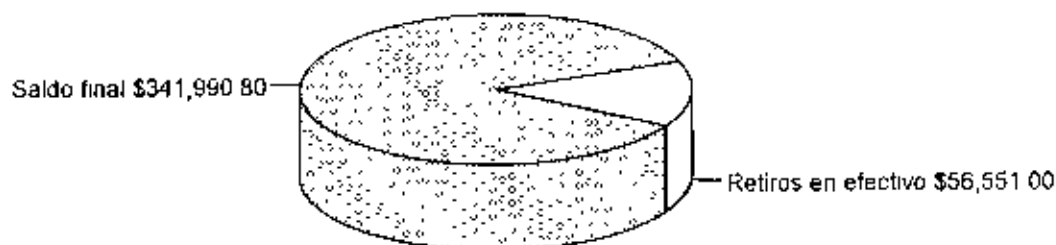
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario

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

76501-0388-3103-0021-0870082366-1514457



(Saldo Inicial de \$252,374.80)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

www.condusef.gob.mx

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 (147327)

BANORTE

www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080

Página de Internet

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORRO BANCARIO

Los productos anteriormente 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/Dispensión - ATML: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTEC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 23/04/2014
HORA: 14:19:37
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 252,374.80 Total Debe : 148,181.00 Total Haber : 58,565.00 Saldo. Final : 341,990.80

CUENTA: 1112 000000001 0000000000019 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 252,374.80

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAR/2014	Póliza de Diario	1	REVISADA	POLIZA CANCELADA CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 DE ENERO 2014 POR ERROR EN REGISTRO (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGIA)	1	2,014.00	0.00	254,388.80
03/MAR/2014	Póliza de Ingresos	60	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/03/2014	60	6,865.00	0.00	261,253.80
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,050.00	0.00	263,303.80
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,500.00	0.00	265,803.80
04/MAR/2014	Póliza de Ingresos	61	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/03/2014	61	5,665.00	0.00	271,468.80
05/MAR/2014	Póliza de Ingresos	62	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 05/03/2014	62	2,075.00	0.00	273,543.80
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,105.00	0.00	276,648.80
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		750.00	0.00	277,398.80
06/MAR/2014	Póliza de Ingresos	63	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 06/03/2014	63	4,680.00	0.00	282,078.80
07/MAR/2014	Póliza de Diario	34	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,550.00	0.00	283,628.80
07/MAR/2014	Póliza de Ingresos	64	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 07/03/2014	64	4,295.00	0.00	287,923.80
10/MAR/2014	Póliza de Diario	35	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		800.00	0.00	288,723.80
10/MAR/2014	Póliza de Ingresos	65	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/03/2014	65	1,850.00	0.00	290,573.80
11/MAR/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,350.00	0.00	293,923.80
11/MAR/2014	Póliza de Ingresos	66	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 11/03/2014	66	2,540.00	0.00	296,463.80
12/MAR/2014	Póliza de Ingresos	67	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 12/03/2014	67	2,910.00	0.00	299,373.80
13/MAR/2014	Póliza de Diario	40	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		600.00	0.00	299,973.80
13/MAR/2014	Póliza de Ingresos	68	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/03/2014	68	600.00	0.00	300,573.80
14/MAR/2014	Póliza de Ingresos	68	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 14/03/2014	69	5,645.00	0.00	306,218.80
18/MAR/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGIA DEL MES DE ENERO 2014 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL	47	0.00	24,645.00	281,573.80
18/MAR/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO FEBRERO 2014 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO F	48	0.00	31,806.00	249,667.80
18/MAR/2014	Póliza de Ingresos	70	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/03/2014	70	18,502.00	0.00	268,169.80
19/MAR/2014	Póliza de Ingresos	71	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 19/03/2014	71	2,980.00	0.00	271,149.80
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS		1,500.00	0.00	272,649.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 23/04/2014
HORA: 14:19:37
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF				
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,900.00	0.00	274,549.80
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,790.00	0.00	279,339.80
20/MAR/2014	Póliza de Ingresos	72	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	72	1,725.00	0.00	281,064.80
21/MAR/2014	Póliza de Diario	53	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,500.00	0.00	284,564.80
21/MAR/2014	Póliza de Ingresos	73	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/03/2014	73	3,540.00	0.00	288,104.80
21/MAR/2014	Póliza de Ingresos	74	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	74	1,980.00	0.00	290,084.80
25/MAR/2014	Póliza de Diario	54	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,800.00	0.00	291,884.80
25/MAR/2014	Póliza de Ingresos	75	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 25/03/2014	75	4,695.00	0.00	296,579.80
26/MAR/2014	Póliza de Diario	55	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,505.00	0.00	299,084.80
26/MAR/2014	Póliza de Ingresos	76	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	76	2,150.00	0.00	302,014.80
27/MAR/2014	Póliza de Ingresos	77	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 27/03/2014	77	3,170.00	0.00	305,184.80
28/MAR/2014	Póliza de Ingresos	78	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	78	12,580.00	0.00	317,764.80
31/MAR/2014	Póliza de Egresos	124	REVISADA	CAP - (PAGO DEL RECIBO N° 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013) APLICACION CORRECTA DE LA POLIZA DE DIARIO 31 DE ENERO 2014		0.00	2,014.00	315,750.80
31/MAR/2014	Póliza de Ingresos	79	SIN REVISAR	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 31/03/2014	79	28,280.00	0.00	341,990.80
TOTAL:						148,161.00	58,565.00	341,990.80