

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA REC. ESTATAL BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 157,004.89

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 157,004.89

- 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

\$ 157,004.89



RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO



LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YÁREZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MESES	AÑO
31	03	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



0500 3103 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMD9702126A6

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 12

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 53.40

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633118325

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus

Marzo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 589,597.56	\$ 157,004.89
INVERSION GLOBAL PM		\$ 7.52	\$ 7.52
TOTAL		\$ 589,605.08	\$ 157,012.41

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE:

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 589,597.56	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 363,917.50
(+) Depósitos	\$ 81,293.50	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 513,824.25	Acumulado anual	\$ 416,262.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	090
(-) Comisiones Cobradas	\$ 53.40		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.52		
Saldo Actual	\$ 157,004.89		
Saldo Disponible al día*	\$ 157,004.89		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

RESUMEN DE COMISIONES

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 53.40

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				589,597.56
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		589,671.56
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		589,745.56
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		589,819.56
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		589,893.56
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		590,193.56
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		590,267.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		590,341.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		590,415.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		590,489.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		590,563.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		590,713.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	73.00		590,786.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		591,886.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,600.00		595,486.56
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,000.00		599,486.56
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		599,560.56
05-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS MARZO 2014 CVE RASTREO: 8846APAT2014030501 IVA: 000000000000.00	MXP	24,376.05		575,184.51
05-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	8.90		575,175.61
05-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		575,174.19
05-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN DESAYUNOS ESCOLARES MARZO 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201403050159429182 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	65,732.40		509,441.79
05-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	MXP	8.90		509,432.89
05-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		509,431.47
05-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201403050159429183 IVA: 000000000000.00	MXP	23,093.10		486,338.37
05-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010	MXP	8.90		486,329.47
05-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		486,328.05

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/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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 5641
Monterrey (81) 4156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347) 11111

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
INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-MAR-14	SALDO ANTERIOR				486,328.05
05-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO DESAYUNOS ESCOLARES FEBRERO 2014 CVE RASTREO: 8846APA7201403050159429184 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	62,272.80		424,055.25
05-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	8.90		424,046.35
05-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		424,044.93
05-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS ENERO 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201403050159429185 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	23,093.10		400,951.83
15-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	8.90		400,942.93
05-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		400,941.51
05-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN DESAYUNOS ESCOLARES ENERO 2014 CVE RASTREO: 8846APA7201403050159429186 RFC: IVA: 000000000000.00	MXP	62,272.80		338,668.71
05-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000	MXP	8.90		338,659.81
05-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		338,658.39
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	338,732.39
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	338,806.39
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,204.00	342,010.39
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,084.39
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,158.39
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,232.39
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,306.39
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,380.39
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,454.39
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,528.39
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	342,602.39
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	343,602.39
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,222.00	346,824.39
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	346,898.39
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		814.00	347,712.39
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	347,786.39
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,333.00	356,119.39
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	356,193.39
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	356,268.39
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	361,268.39
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	361,343.39
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	361,417.39
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,675.00	363,092.39
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,400.00	367,492.39
13-MAR-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		1,675.00	365,817.39
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,675.50	367,492.89

5000 009-3103-00211-0031396336-101439



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-MAR-14	SALDO ANTERIOR				367,492.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		367,566.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		367,640.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		367,714.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		367,788.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		367,862.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		367,936.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		368,010.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		368,084.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		368,158.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,450.00		371,608.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		371,682.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		371,756.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		371,830.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		371,904.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		371,978.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,052.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,126.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,200.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,274.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,348.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,422.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,496.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,570.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,644.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		372,718.89
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,460.00		375,178.89
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,252.89
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,326.89
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,400.89
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,474.89
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,548.89
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,622.89
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,696.89
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		375,770.89
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		375,835.39
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		375,899.89
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	75.00		375,974.89
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		376,874.89
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,644.50		380,519.39
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	630.00		381,149.39
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,000.00		387,149.39
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	60.00		387,209.39
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	444.00		387,653.39
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		387,727.39
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.50		387,777.89
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		387,851.89
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		387,925.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	47.50		387,973.39

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

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5630
Monterrey (81) 81 56 9640
Ciudad de México (55) 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3475 1007)

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 AHORRO BANCARIO

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 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 - ATML: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comision - INTBC: Interbancaria - OIB.: 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-MAR-14	SALDO ANTERIOR				387,973.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,021.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,070.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,118.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		388,168.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,217.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,265.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,314.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	75.00		388,389.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,437.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,486.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,534.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,583.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,631.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,680.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,728.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,777.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		388,851.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,899.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,948.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		388,996.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,045.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		389,119.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,167.89
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,216.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		389,266.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.00		389,314.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.00		389,362.39
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.00		389,410.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,458.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,507.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,555.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,604.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,652.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,701.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,749.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,798.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,846.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,895.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,943.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		389,992.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,040.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		390,114.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		390,188.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,237.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,285.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,334.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,382.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,431.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,479.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,528.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,576.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,625.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,673.89

5500-0391-3103-002-11 0031300036-181436*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-MAR-14	SALDO ANTERIOR				390,673.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,722.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,770.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,819.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,867.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,916.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		390,964.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,013.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,061.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,110.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,158.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,207.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,255.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,304.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,352.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,401.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	444.00		391,845.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,893.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,942.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		391,990.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,039.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	97.00		392,136.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,184.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,233.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		392,307.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,355.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,404.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,452.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,501.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,549.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,598.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,646.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,695.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.00		392,743.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,791.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,840.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,888.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,937.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		392,985.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,034.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,082.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,131.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,179.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,228.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		393,302.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,350.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,399.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,447.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,496.39

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

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 2156 9440
Guadalajara (33) 3659 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473)*

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 AHORRO BANCARIO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
25-MAR-14	SALDO ANTERIOR				393,496.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,544.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		393,618.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		393,692.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,741.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,789.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,838.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,886.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,935.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		393,983.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,032.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,080.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,129.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,177.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,226.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,274.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,323.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,371.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		394,420.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,100.00		396,520.39
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,350.50		397,870.89
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		398,170.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,219.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,267.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,316.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,364.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,413.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,461.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,510.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,558.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,607.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,655.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,704.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,752.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,801.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,849.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,898.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,946.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		398,995.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,043.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,092.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,140.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,189.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,237.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,286.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,334.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,383.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,431.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,480.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,528.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,577.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.50		399,651.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,700.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,748.89

78500 0391 3103 002 11-031366038-131436*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-MAR-14	SALDO ANTERIOR				399,748.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,797.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,845.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,894.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,942.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		399,991.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,039.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,088.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,136.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,185.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,233.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,282.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,330.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,379.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,427.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,476.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,524.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,573.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,621.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,670.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,718.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,767.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,815.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,864.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.00		400,912.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		400,960.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,009.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,057.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,106.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,154.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,203.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	78.00		401,281.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,329.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,378.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,426.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,475.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,523.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,572.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,620.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,669.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,717.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,766.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,814.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,863.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,911.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		401,960.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,008.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,057.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,105.89

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 5440
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalupe (33) 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347) 2201

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 AHORRO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-MAR-14	SALDO ANTERIOR				402,105.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,154.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,202.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		402,252.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,301.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	685.50		402,986.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,640.00		407,626.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		407,675.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		407,723.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.50		407,798.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		407,846.89
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		407,895.39
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	49.00		407,944.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		407,992.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,041.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,089.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,138.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,186.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,235.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,283.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,332.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,380.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,429.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,477.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,526.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,574.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,623.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,671.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,720.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,768.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,817.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,865.89
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		408,914.39
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		408,964.39
27-MAR-14	PAGO REFERENCIADO	MXP	252,984.00		155,980.39
	Impuesto Deposito Referenciado				
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		156,028.89
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	49.00		156,077.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		156,126.39
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	72.00		156,198.39
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	64.50		156,262.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		156,336.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		156,486.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		156,560.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		156,634.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		156,708.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		156,782.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		156,856.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		156,930.89
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		157,004.89

9500-02971-3103-00211-0031308038-1014367



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.

▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

CONTRATO: L.....

DIVISA: PESOS

CLABE: L.....

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 7.52	En el periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 7.52
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 7.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	090
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 7.52		
Saldo Disponible al día*	\$ 7.52		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				7.52

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) 3661 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
13473

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 AHORRO

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 - 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

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
Periodo	31/Marzo/2014
Fecha de corte	11 de 12
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 SM
JARDINES DE SANTA MD C.P.54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE MARZO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 1

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,805,844.90
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0837

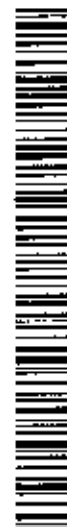
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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 (Once mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

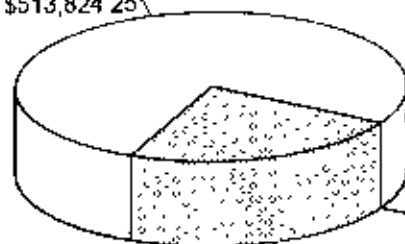
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0381 3103 00211-0631366038-141438



(Saldo Inicial de \$589,597.56)

Retiros en efectivo \$513,824.25



Comisiones \$53.40
Otros cargos \$8.52
Saldo final \$157,004.89

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 5640
Ciudad Juárez (93) 3689 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (7477 7777)

BANORTEwww.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.comPágina 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 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.: Interbancario - Q/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAML.: 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: 14:16:50
REPORTE: PGRIP118

CUENTA 1112 Saldo Inic.: 589,597.56 Total Debe: 81,293.50 Total Haber: 513,885.17 Saldo Final: 157,004.89

CUENTA 1112 000000001 0000000000012 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 589,597.56

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAR/2014	Póliza de Ingresos	20	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/03/2014	20	670.00	0.00	590,267.56
04/MAR/2014	Póliza de Diario	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		150.00	0.00	590,417.56
04/MAR/2014	Póliza de Ingresos	21	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/03/2014	21	9,069.00	0.00	599,486.56
05/MAR/2014	Póliza de Diario	23	REVISADA	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ENERO 2014 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ENERO 2014	23	0.00	62,272.80	537,213.76
05/MAR/2014	Póliza de Diario	24	REVISADA	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO 2014 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO 2014	24	0.00	23,093.10	514,120.66
07/3/2014	Póliza de Diario	25	REVISADA	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2014 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2014	25	0.00	62,272.80	451,847.86
05/MAR/2014	Póliza de Diario	26	REVISADA	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO 2014 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO 2014	26	0.00	23,093.10	428,754.76
05/MAR/2014	Póliza de Diario	27	REVISADA	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO 2014 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO 2014	27	0.00	65,732.40	363,022.36
05/MAR/2014	Póliza de Diario	28	REVISADA	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2014 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2014	28	0.00	24,376.05	338,646.31
05/MAR/2014	Póliza de Ingresos	22	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/03/2014	22	222.00	0.00	338,868.31
06/MAR/2014	Póliza de Ingresos	23	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/03/2014	23	3,352.00	0.00	342,220.31
07/MAR/2014	Póliza de Ingresos	24	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/03/2014	24	444.00	0.00	342,664.31
10/MAR/2014	Póliza de Ingresos	25	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/03/2014	25	4,222.00	0.00	346,886.31
11/MAR/2014	Póliza de Ingresos	26	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/03/2014	26	962.00	0.00	347,848.31
12/MAR/2014	Póliza de Ingresos	27	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/03/2014	27	13,482.00	0.00	361,330.31
13/MAR/2014	Póliza de Ingresos	28	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/03/2014	28	6,224.50	0.00	367,554.81
14/03/2014	Póliza de Ingresos	29	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/03/2014	29	7,686.00	0.00	375,240.81
18/MAR/2014	Póliza de Ingresos	30	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/03/2014	30	370.00	0.00	375,610.81
19/MAR/2014	Póliza de Ingresos	31	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/03/2014	31	286.50	0.00	375,897.31
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		630.00	0.00	376,527.31
20/MAR/2014	Póliza de Ingresos	32	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	32	11,262.00	0.00	387,789.31
21/MAR/2014	Póliza de Ingresos	33	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/03/2014	33	198.50	0.00	387,987.81
24/MAR/2014	Póliza de Ingresos	34	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	34	1,484.50	0.00	389,472.31
25/MAR/2014	Póliza de Ingresos	35	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/03/2014	35	8,760.50	0.00	398,232.81
26/MAR/2014	Póliza de Ingresos	36	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	36	9,773.50	0.00	408,006.31
27/MAR/2014	Póliza de Ingresos	37	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/03/2014	37	1,020.00	0.00	409,026.31
28/MAR/2014	Póliza de Diario	67	REVISADA	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2013 DE ACUERDO AL EXPEDIENTE FOLIO SAT -324-01-31-2013-PMV1500054/13 DE SHCP DECLARACION COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2013 DE ACUERDO	67	0.00	252,984.00	156,042.31
28/MAR/2014	Póliza de Ingresos	38	SIN REVISAR	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	38	87.50	0.00	156,139.81

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: 14:16:50
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAR/2014	Póliza de Diano	73	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA CUENTA 0631366038	73	0.00	61.92	156,077.89
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C				
31/MAR/2014	Póliza de Ingresos	39	SIN REVISAR	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/03/2014	39	927.00	0.00	157,004.89
TOTAL:						81,293.50	513,885.17	157,004.89