

**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

\$ 1,273,797.20

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,273,797.20

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

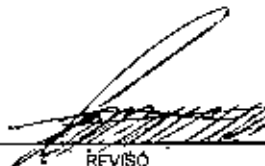
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2014

\$ 1,273,797.20



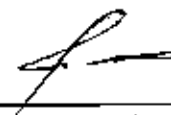
ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO



REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	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



6500 3903 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 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)

0880199191

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		\$ 841,487.20	\$ 1,273,797.20
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 841,487.20</b>	<b>\$ 1,273,797.20</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 841,487.20
(+) Depósitos	\$ 432,310.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,273,797.20
Saldo Disponible al día*	\$ 1,273,797.20
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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,064,354.33
Días que comprende el periodo	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 601,475.87</b>
Días que comprende el periodo anual	090

## ▼ 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 3903 00211 002000350 181444

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				841,487.20
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,052.00		846,539.20
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,750.00		848,289.20
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,855.00		850,144.20
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	291.00		850,435.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,226.00		854,661.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,221.00		857,882.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,124.00		859,006.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,362.00		861,368.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,651.00		863,019.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,184.00		864,203.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,537.00		865,740.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	861.00		866,601.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	935.00		867,536.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,490.00		869,026.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	116.00		869,142.20
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	11,913.50		881,055.70
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	17,870.50		898,926.20
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,600.00		900,526.20
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,136.00		903,662.20
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,170.00		906,832.20
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	341.00		907,173.20
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,864.00		911,037.20
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,118.00		912,155.20
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,073.00		913,228.20
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,108.00		914,336.20
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,600.00		915,936.20
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	15,615.50		931,551.70
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,930.00		939,481.70
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	623.00		940,104.70
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,183.00		946,287.70
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	785.00		947,072.70
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,320.00		949,392.70
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	158.00		949,550.70
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		950,550.70
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,749.00		957,299.70
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,700.00		959,999.70
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,499.00		962,498.70
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,164.00		963,662.70
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,100.00		968,762.70
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,105.00		969,867.70
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	846.00		970,713.70
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,140.00		979,853.70
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	15,853.50		995,707.20
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	754.00		996,461.20
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,459.00		999,920.20
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,965.00		1,001,885.20
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	280.00		1,002,165.20
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,563.00		1,003,728.20

## 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  
 saldo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.:  
 Interbancaria - OVB.: 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

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

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5540  
 Monterrey (81) 8136 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (1347)

**BANORTE**

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

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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,003,728.20
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,333.00		1,007,061.20
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,239.00		1,008,300.20
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	561.00		1,008,861.20
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		1,009,761.20
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10.00		1,009,771.20
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,710.00		1,013,481.20
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,720.00		1,015,201.20
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,175.00		1,016,376.20
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	618.00		1,016,994.20
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	14,194.00		1,031,188.20
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	530.00		1,031,718.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,154.00		1,035,872.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,173.00		1,039,045.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,673.00		1,041,718.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	279.00		1,041,997.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,120.00		1,043,117.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	740.00		1,043,857.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,135.00		1,044,992.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		1,045,452.20
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	590.00		1,046,042.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,662.00		1,051,704.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,587.00		1,056,291.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	707.00		1,056,998.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	262.00		1,057,260.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,058,260.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	768.00		1,059,028.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,132.00		1,060,160.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	920.00		1,061,080.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	903.00		1,061,983.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,618.00		1,063,601.20
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,755.00		1,065,356.20
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,155.00		1,068,511.20
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,913.00		1,071,424.20
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,100.00		1,073,524.20
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,545.00		1,077,069.20
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	724.00		1,077,793.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	24,362.00		1,102,155.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,174.00		1,109,329.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,748.00		1,119,077.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,421.00		1,120,498.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,337.00		1,122,835.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,475.00		1,125,310.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,050.00		1,126,360.20
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	499.00		1,126,859.20
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	429.00		1,127,288.20
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,366.00		1,132,654.20
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,078.00		1,133,732.20
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,340.00		1,135,072.20
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	324.00		1,135,396.20
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	27,698.00		1,163,094.20
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,717.00		1,168,811.20
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,850.00		1,171,661.20
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	160.00		1,171,821.20

\*5000-03588-3103-00211-0870092350-101444\*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
24-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,171,821.20
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,432.00		1,178,253.20
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,290.00		1,179,543.20
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	384.00		1,179,927.20
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	730.00		1,180,657.20
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9.00		1,180,666.20
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,590.00		1,184,256.20
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	920.00		1,185,176.20
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	385.00		1,185,561.20
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,315.00		1,186,876.20
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	867.00		1,187,743.20
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,850.50		1,197,593.70
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,250.00		1,198,843.70
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,505.00		1,202,348.70
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,363.00		1,203,711.70
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	868.00		1,204,579.70
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	24,453.50		1,229,033.20
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,625.00		1,230,658.20
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,527.00		1,232,185.20
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,331.00		1,234,516.20
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,595.00		1,236,111.20
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	195.00		1,236,306.20
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,735.00		1,238,041.20
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	463.00		1,238,504.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,588.00		1,241,092.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		1,241,992.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,785.00		1,243,777.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	659.00		1,244,436.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	768.00		1,245,204.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,050.00		1,247,254.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,870.00		1,249,124.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	440.00		1,249,564.20
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	141.00		1,249,705.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,299.00		1,257,004.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,989.00		1,259,993.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,050.00		1,261,043.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	568.00		1,261,611.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	384.00		1,261,995.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	498.00		1,262,493.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,209.00		1,263,702.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,684.00		1,267,386.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,861.00		1,270,247.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	665.00		1,270,912.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	945.00		1,271,857.20
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,940.00		1,273,797.20

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

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (14712)

**BANORTE**

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

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 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 Cobre - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: 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

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 / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

9500 0806 3103 0021 10870902350 181447



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.

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F.	(55) 5140 5640
Monterrey	(81) 8156 9640
Guadalajara	(33) 3669 9640
Resto del país	01 800 DIRECTA

**BANORTE**

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

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 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/Dispensación - 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 PRIMAYERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC: BMN930209927

\*6500-0088-3100-0021-0870082350-181444\*





(Saldo Inicial de \$841,487.20)

Saldo final \$1,273,797.20



#### 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.

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (52) 5440 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (7477)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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:

[una@banorte.com](mailto:una@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)

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 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 - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Carrera 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: 14:19:00  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 841,487.20 Total Debe : 432,310.00 Total Haber : 0.00 Saldo Final : 1,273,797.20

CUENTA: 1112 000000001 00000000000015 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 841,487.20

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAR/2014	Poliza de Ingresos	40	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 03/03/2014	40	8,948.00	0.00	850,435.20
04/MAR/2014	Poliza de Diano	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,913.50	0.00	862,348.70
04/MAR/2014	Poliza de Diano	20	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		17,870.50	0.00	880,219.20
04/MAR/2014	Poliza de Ingresos	41	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 04/03/2014	41	18,707.00	0.00	898,926.20
05/MAR/2014	Poliza de Ingresos	42	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 05/03/2014	42	8,247.00	0.00	907,173.20
06/MAR/2014	Poliza de Diano	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,930.00	0.00	915,103.20
06/MAR/2014	Poliza de Diano	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,815.50	0.00	930,918.70
06/MAR/2014	Poliza de Ingresos	43	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 06/03/2014	43	8,763.00	0.00	939,681.70
07/MAR/2014	Poliza de Diano	34	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,749.00	0.00	946,430.70
07/MAR/2014	Poliza de Ingresos	44	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 07/03/2014	44	11,059.00	0.00	957,489.70
10/MAR/2014	Poliza de Diano	35	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,140.00	0.00	966,629.70
10/MAR/2014	Poliza de Ingresos	45	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 10/03/2014	45	13,414.00	0.00	979,043.70
11/MAR/2014	Poliza de Diano	38	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,853.50	0.00	995,707.20
11/MAR/2014	Poliza de Ingresos	46	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 11/03/2014	46	8,021.00	0.00	1,003,728.20
12/MAR/2014	Poliza de Ingresos	47	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 12/03/2014	47	9,753.00	0.00	1,013,481.20
13/MAR/2014	Poliza de Diano	40	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		530.00	0.00	1,014,011.20
13/MAR/2014	Poliza de Diano	40	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,184.00	0.00	1,028,195.20
13/MAR/2014	Poliza de Ingresos	48	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 13/03/2014	48	3,513.00	0.00	1,031,708.20
14/MAR/2014	Poliza de Ingresos	49	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 14/03/2014	49	14,324.00	0.00	1,046,032.20
18/MAR/2014	Poliza de Ingresos	50	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 18/03/2014	50	19,314.00	0.00	1,065,346.20
19/MAR/2014	Poliza de Ingresos	51	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 19/03/2014	51	12,437.00	0.00	1,077,783.20
20/MAR/2014	Poliza de Diano	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,174.00	0.00	1,084,957.20
20/MAR/2014	Poliza de Diano	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,748.00	0.00	1,094,705.20

**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: 14:19:00  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				DIF				
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		24,362.00	0.00	1,119,077.20
20/MAR/2014	Póliza de Ingresos	52	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	52	7,782.00	0.00	1,126,859.20
21/MAR/2014	Póliza de Diario	53	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		27,698.00	0.00	1,154,557.20
21/MAR/2014	Póliza de Ingresos	53	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 21/03/2014	53	8,537.00	0.00	1,163,094.20
24/MAR/2014	Póliza de Ingresos	54	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	54	17,563.00	0.00	1,180,657.20
24/MAR/2014	Póliza de Diario	54	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,850.50	0.00	1,190,507.70
25/MAR/2014	Póliza de Ingresos	55	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 25/03/2014	55	7,086.00	0.00	1,197,593.70
26/MAR/2014	Póliza de Diario	55	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		24,453.50	0.00	1,222,047.20
26/MAR/2014	Póliza de Ingresos	56	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	56	12,469.00	0.00	1,234,516.20
27/MAR/2014	Póliza de Ingresos	57	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/03/2014	57	3,988.00	0.00	1,238,504.20
28/MAR/2014	Póliza de Ingresos	58	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	58	11,201.00	0.00	1,249,705.20
31/MAR/2014	Póliza de Ingresos	58	SIN REVISAR	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 31/03/2014	58	24,092.00	0.00	1,273,797.20
<b>TOTAL:</b>						<b>432,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,797.20</b>