

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,385,390.70

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,385,390.70

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2014

\$ 1,385,390.70

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	2014

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SM
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO

C.P. 54050



6500 3004 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMU97U2126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014

30/Abril/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

Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	\$	1,273,797.20	\$ 1,385,390.70
INVERSION GLOBAL PM	\$	0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$	1,273,797.20	\$ 1,385,390.70

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,273,797.20
(+) Depósitos	\$ 375,068.50
(-) Retiros	\$ 263,475.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,385,390.70
Saldo Disponible al día*	\$ 1,385,390.70
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 1,304,341.14
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 777,192.19
Días que comprende el período anual	120

▼ 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

6500-3004-00211-00-0060350-176492



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,273,797.20
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,545.00	1,277,342.20
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		910.00	1,278,252.20
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		634.00	1,278,886.20
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		14,198.50	1,293,084.70
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,449.50	1,303,534.20
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,903.50	1,316,437.70
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,709.00	1,328,146.70
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		494.00	1,328,640.70
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.00	1,330,220.70
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,987.00	1,333,207.70
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,353.00	1,334,560.70
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,575.00	1,337,135.70
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,510.00	1,338,645.70
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,160.00	1,339,805.70
02-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	46,665.00		1,293,140.70
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,246.00	1,294,386.70
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,312.00	1,295,698.70
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,300.00	1,297,998.70
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,478.00	1,311,476.70
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,081.00	1,319,557.70
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,824.00	1,321,381.70
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		672.00	1,322,053.70
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,198.00	1,325,251.70
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		390.00	1,325,641.70
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	1,325,881.70
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,690.00	1,327,571.70
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		915.00	1,328,486.70
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	1,328,646.70
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,550.00	1,330,196.70
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		584.00	1,330,780.70
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	1,331,220.70
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,585.00	1,332,805.70
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		521.00	1,333,326.70
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,298.00	1,342,624.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,737.00	1,345,361.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,571.00	1,347,932.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,335.00	1,349,267.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		581.00	1,349,848.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		513.00	1,350,361.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,982.00	1,357,343.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,140.00	1,358,483.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		732.00	1,359,215.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		859.00	1,360,074.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,326.00	1,361,400.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26,555.00	1,387,955.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,609.00	1,389,564.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		975.00	1,390,539.70

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/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) 5148 5648
 Monterrey (81) 8155 9648
 Guadalajara (33) 3669 9048
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

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
 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
08-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1,390,539.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,550.00	1,392,089.70
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		504.00	1,392,593.70
08-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	177,386.40		1,215,207.30
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,829.00	1,217,036.30
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,167.00	1,218,203.30
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	1,219,603.30
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		393.00	1,219,996.30
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		505.00	1,220,501.30
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,563.00	1,230,064.30
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,400.00	1,232,464.30
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		484.00	1,232,948.30
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		977.00	1,233,925.30
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		290.00	1,234,215.30
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,535.00	1,235,750.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,132.00	1,237,882.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		895.00	1,238,777.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		585.00	1,239,362.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,014.00	1,240,376.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,284.00	1,253,660.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,666.00	1,263,326.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,055.00	1,264,381.30
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		264.00	1,264,645.30
15-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,190.00	1,265,835.30
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		620.00	1,266,455.30
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		680.00	1,267,135.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,163.00	1,270,298.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		380.00	1,270,678.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		324.00	1,271,002.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		664.00	1,271,666.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		369.00	1,272,035.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		404.00	1,272,439.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,150.00	1,273,589.30
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,486.50	1,282,075.80
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		770.00	1,282,845.80
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,005.00	1,283,850.80
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		27,350.00	1,311,200.80
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,244.00	1,313,444.80
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		540.00	1,313,984.80
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,217.00	1,318,201.80
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,055.00	1,319,256.80
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		915.00	1,320,171.80
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,936.50	1,330,108.30
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	1,332,608.30
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		847.00	1,333,455.30
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	1,334,405.30
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,245.00	1,335,650.30
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		847.00	1,336,497.30
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		648.00	1,337,145.30
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	1,337,475.30
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,620.00	1,350,095.30
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,515.00	1,352,610.30
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,352,910.30

4500 0346 3004 00211 02670092350 1764ZZ



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1,352,910.30
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		228.00	1,353,138.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,153.00	1,357,291.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		778.00	1,358,069.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	1,359,119.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		546.00	1,359,665.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,470.00	1,361,135.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		161.00	1,361,296.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,360.00	1,362,656.30
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,147.50	1,369,803.80
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,455.00	1,372,258.80
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		626.00	1,372,884.80
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,745.00	1,377,629.80
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	1,377,729.80
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,485.00	1,379,214.80
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		443.00	1,379,657.80
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		139.00	1,379,796.80
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,450.00	1,382,246.80
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		286.00	1,382,532.80
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		610.00	1,383,142.80
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,355.00	1,384,497.80
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	1,384,827.80
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,180.00	1,386,007.80
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		298.00	1,386,305.80
29-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	39,423.60		1,346,882.20
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,448.00	1,354,330.20
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,482.50	1,364,812.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,790.00	1,372,602.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,900.00	1,374,502.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,711.00	1,376,213.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		528.00	1,376,741.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		546.00	1,377,287.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,875.00	1,379,162.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		605.00	1,379,767.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,685.00	1,382,452.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		421.00	1,382,873.70
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,517.00	1,385,390.70

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.

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.: Comision - 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

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 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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: una@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
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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	120
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

5500-0306-3004-0021-1-0270062350-17MAR14



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) 3169 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(347320*)

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 Noroeste 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 - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTEC.: Interbancaria - OIB.: 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

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/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Periodo	30/Abril/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 ABRIL DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,647,253.03
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,954,293.00
------------------------------	----	--------------

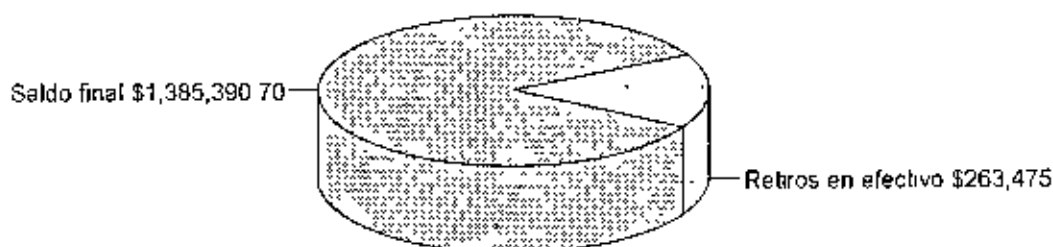
* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

500-0388-3004-00211-0870062350-178482



(Saldo Inicial de \$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. 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) 1669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3471282)

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.comPágina de Internet: www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte
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 - ATML: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comision - INTBC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidacion (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 01/04/14 AL 30/04/14

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 21/05/2014
HORA: 16:43:25
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic: 1,273,797.20 Total Debe: 375,068.50 Total Haber: 263,475.00 Saldo Final: 1,385,390.70

CUENTA: 1112 000000001 00000000000018 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 1,273,797.20

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,198.50	0.00	1,287,995.70
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,449.50	0.00	1,298,445.20
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,903.50	0.00	1,311,348.70
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,709.00	0.00	1,323,057.70
01/ABR/2014	Póliza de Ingresos	29	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 01/04/2014	29	7,163.00	0.00	1,330,220.70
02/ABR/2014	Póliza de Ingresos	30	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 02/04/2014	30	9,585.00	0.00	1,339,805.70
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,478.00	0.00	1,353,283.70
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,081.00	0.00	1,361,364.70
03/ABR/2014	Póliza de Ingresos	31	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/04/2014	31	7,354.00	0.00	1,368,718.70
04/ABR/2014	Póliza de Ingresos	32	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/04/2014	32	6,593.00	0.00	1,375,311.70
07/ABR/2014	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,298.00	0.00	1,384,609.70
07/ABR/2014	Póliza de Ingresos	33	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 07/04/2014	33	4,680.00	0.00	1,389,289.70
08/ABR/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		26,555.00	0.00	1,415,844.70
08/ABR/2014	Póliza de Ingresos	34	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	34	23,414.00	0.00	1,439,258.70
09/ABR/2014	Póliza de Diario	88	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,563.00	0.00	1,448,821.70
09/ABR/2014	Póliza de Ingresos	35	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	35	5,294.00	0.00	1,454,115.70
10/ABR/2014	Póliza de Ingresos	36	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 10/04/2014	36	5,686.00	0.00	1,459,801.70
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,666.00	0.00	1,469,467.70
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,264.00	0.00	1,482,731.70
11/ABR/2014	Póliza de Ingresos	37	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	37	5,945.00	0.00	1,488,676.70
15/ABR/2014	Póliza de Ingresos	38	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADOS EL DIA 15/04/2014	38	1,190.00	0.00	1,489,866.70
16/ABR/2014	Póliza de Ingresos	39	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADO EL DIA 16/04/2014	39	1,300.00	0.00	1,491,166.70
21/ABR/2014	Póliza de Diario	93	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,486.50	0.00	1,499,653.20
21/ABR/2014	Póliza de Ingresos	40	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	40	8,229.00	0.00	1,507,882.20
22/ABR/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		27,350.00	0.00	1,535,232.20
22/ABR/2014	Póliza de Ingresos	41	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	41	8,971.00	0.00	1,544,203.20
23/ABR/2014	Póliza de Diario	97	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,936.50	0.00	1,554,139.70

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/04/14 AL 30/04/14

PAGINA: 2 DE 2
 FECHA: 21/05/2014
 HORA: 16:43:25
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2014	Póliza de Ingresos	42	REVISADA	DIA 23 DE ABRIL, 2014 A LAS CTAS DEL DIF DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 23/04/2014	42	6,389.00	0.00	1,560,549.70
24/ABR/2014	Póliza de Diario	99	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,620.00	0.00	1,573,169.70
24/ABR/2014	Póliza de Ingresos	43	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	43	4,021.00	0.00	1,577,190.70
25/ABR/2014	Póliza de Diario	100	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,147.50	0.00	1,584,337.20
25/ABR/2014	Póliza de Ingresos	44	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 25/04/2014	44	9,518.00	0.00	1,593,855.20
28/ABR/2014	Póliza de Ingresos	45	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/04/2014	45	9,993.00	0.00	1,603,848.20
28/ABR/2014	Póliza de Ingresos	46	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/04/2014	46	6,509.00	0.00	1,610,357.20
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,790.00	0.00	1,618,147.20
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,482.50	0.00	1,628,629.70
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,448.00	0.00	1,636,077.70
30/ABR/2014	Póliza de Diario	117	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO ABRIL 2014 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE M	117	0.00	39,423.60	1,596,654.10
30/ABR/2014	Póliza de Diario	118	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO- MARZO 2014 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO- MAR	118	0.00	46,865.00	1,549,789.10
30/ABR/2014	Póliza de Diario	119	REVISADA	PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014 PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014	119	0.00	177,386.40	1,372,402.70
30/ABR/2014	Póliza de Ingresos	47	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	47	12,788.00	0.00	1,385,190.70
TOTAL:						375,068.50	263,475.00	1,385,390.70