

**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

\$ 416,659.40

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 416,659.40

- CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2014

\$ 416,659.40



ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX DE REC FINANCIEROS



REVISÓ  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MESES	AÑO
30	04	2014

178493

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MD  
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

SMD9702126A6

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 6

## 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)

0680201562

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		\$ 341,990.80	\$ 416,659.40
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 341,990.80</b>	<b>\$ 416,659.40</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE:

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 341,990.80
(+) Depósitos	\$ 119,814.00
(-) Retiros	\$ 45,145.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 416,659.40
Saldo Disponible al día*	\$ 416,659.40
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.D.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 Abr al 30 Abr) ...	\$ 366,317.37
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 209,432.41
Días que comprende el periodo 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

\*BISOLC068-S004-40021-0870692906-178493\*



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				341,990.80
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	342,390.80
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,055.00	344,445.80
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,720.00	346,165.80
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,450.00	347,615.80
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,250.00	352,865.80
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	353,025.80
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.00	354,375.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.00	356,175.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	356,475.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	356,675.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	356,775.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,575.00	359,350.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		680.00	360,030.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,510.00	361,540.80
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		255.00	361,795.80
02-ABR-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		2,575.00	359,220.80
02-ABR-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		1,510.00	357,710.80
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	359,110.80
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	359,375.80
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	361,375.80
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,605.00	362,980.80
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		540.00	363,520.80
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	363,820.80
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,695.00	365,515.80
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	366,215.80
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		660.00	366,875.80
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	366,975.80
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,994.00	368,969.80
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		590.00	369,559.80
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,455.00	371,014.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	371,314.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	371,614.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	372,214.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00	372,744.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		740.00	373,484.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		860.00	374,344.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		555.00	374,899.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,750.00	379,649.80
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	380,399.80
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		655.00	381,054.80
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		265.00	381,319.80
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	381,619.80
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	381,819.80
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,255.00	383,074.80
09-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43247	MXP	45,145.40		337,929.40
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	338,029.40
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,100.00	341,129.40

## 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

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) 0156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9640  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347) 3282

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  
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 AHOHO

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
10-ABR-14	SALDO ANTERIOR				341,129.40
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,200.00		342,329.40
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		342,529.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,800.00		344,329.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		344,429.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		344,529.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,900.00		346,429.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,100.00		348,529.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	790.00		349,319.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		349,419.40
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,205.00		352,624.40
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		352,674.40
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	210.00		352,884.40
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	665.00		353,549.40
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,300.00		355,849.40
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		356,449.40
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		356,649.40
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	11,675.00		368,324.40
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		368,824.40
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		368,924.40
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	880.00		369,804.40
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		370,284.40
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,500.00		373,784.40
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,250.00		375,034.40
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	655.00		375,689.40
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		375,989.40
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		376,089.40
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	650.00		376,739.40
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		377,139.40
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		377,439.40
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,455.00		378,894.40
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	560.00		379,454.40
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		379,754.40
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		381,254.40
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		384,254.40
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,200.00		385,454.40
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	380.00		385,834.40
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,800.00		387,634.40
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,900.00		390,534.40
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	365.00		390,899.40
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	535.00		391,434.40
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		393,434.40
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	530.00		393,964.40
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		394,064.40
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		394,764.40
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		394,964.40
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,250.00		396,214.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,100.00		400,314.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,200.00		401,514.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,650.00		404,164.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,790.00		405,954.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,085.00		407,039.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		408,039.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		408,139.40

155004288-3004-02714-0870002008-1724937



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				408,139.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	408,239.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	408,489.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	408,589.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,390.00	411,979.40
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,680.00	416,659.40

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 ▼

	MONTO		En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$	0.00
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				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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

**linea DIRECTA**  
para su empresa  
México D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8136 7640  
Guadalajara (33) 3649 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347 3282)

**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  
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.

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
Período	30/Abril/2014
Fecha de corte	5 de 6
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:

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

## RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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

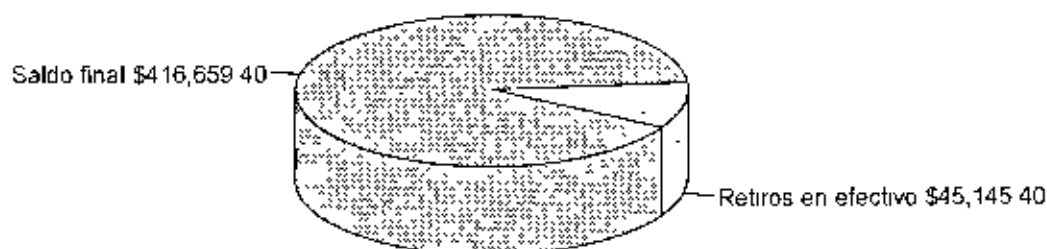
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

0550-0386-5004-00211-0870002369-179493\*



(Saldo Inicial de \$341,990.80)



#### AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](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. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8136 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
04732821

**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  
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 - 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

**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: 16:44.01  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 341,890.80 Total Debe: 119,814.00 Total Haber: 46,145.40 Saldo. Final: 416,659.80

CUENTA: 1112 000000001 0000000000019 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

**SALDO INICIAL: 341,990.80**

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		2,055.00	0.00	344,045.80
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,720.00	0.00	345,765.80
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,450.00	0.00	347,215.80
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,250.00	0.00	352,465.80
01/ABR/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/04/2014	48	1,910.00	0.00	354,375.80
02/ABR/2014	Póliza de Ingresos	49	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 02/04/2014	49	3,335.00	0.00	357,710.80
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,000.00	0.00	359,710.80
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,605.00	0.00	361,315.80
03/ABR/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014	50	2,505.00	0.00	363,820.80
04/ABR/2014	Póliza de Ingresos	51	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/04/2014	51	3,155.00	0.00	366,975.80
07/ABR/2014	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,455.00	0.00	368,430.80
07/ABR/2014	Póliza de Ingresos	52	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/04/2014	52	2,584.00	0.00	371,014.80
08/ABR/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,750.00	0.00	375,764.80
08/ABR/2014	Póliza de Ingresos	53	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS, REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	53	4,635.00	0.00	380,399.80
09/ABR/2014	Póliza de Diario	88	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,255.00	0.00	381,654.80
09/ABR/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	54	1,420.00	0.00	383,074.80
10/ABR/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 10/04/2014	55	4,600.00	0.00	387,674.80
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	389,774.80
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,900.00	0.00	391,674.80
11/ABR/2014	Póliza de Ingresos	56	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	56	6,095.00	0.00	397,769.80
16/ABR/2014	Póliza de Ingresos	57	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 16/04/2014	57	260.00	0.00	398,029.80
21/ABR/2014	Póliza de Diario	93	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,300.00	0.00	400,329.80
21/ABR/2014	Póliza de Ingresos	58	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	58	1,465.00	0.00	401,794.80
22/ABR/2014	Póliza de Diario	96	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,675.00	0.00	413,469.80
22/ABR/2014	Póliza de Ingresos	59	REVISADA	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	59	1,960.00	0.00	415,429.80
23/ABR/2014	Póliza de Diario	97	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,250.00	0.00	416,679.80
23/ABR/2014	Póliza de Ingresos	60	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 23/04/2014	60	5,205.00	0.00	421,884.80
24/ABR/2014	Póliza de Diario	99	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,455.00	0.00	423,339.80
24/ABR/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	61	1,560.00	0.00	424,899.80
25/ABR/2014	Póliza de Diario	100	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,800.00	0.00	426,699.80
26/ABR/2014	Póliza de Ingresos	62	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA	62	6,080.00	0.00	432,779.80

**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: 15:44:01  
 REPORTE: PGR/P118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				REALIZADOS EL DIA 25/04/2014				
28/ABR/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/04/2014	63	6,430.00	0.00	439,209.80
29/ABR/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 29/04/2014	64	2,150.00	0.00	441,359.80
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,790.00	0.00	443,149.80
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,650.00	0.00	445,799.80
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,200.00	0.00	446,999.80
30/ABR/2014	Póliza de Diario	121	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGIA FEBRERO MARZO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGIA	121	0.00	45,145.40	401,854.40
30/ABR/2014	Póliza de Ingresos	65	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	65	14,805.00	0.00	416,659.40
<b>TOTAL:</b>						<b>119,814.00</b>	<b>45,145.40</b>	<b>416,659.40</b>