

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA \_\_\_\_\_

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 520,763.00
- CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 520,763.00
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2014	\$ 520,763.00

ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE REC. FINANCIEROS

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	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 3105 00211 000

No. de cliente  
RFC  
Plaza  
Sucursal  
Teléfonos Sucursal  
Dirección Sucursal  
Período  
Fecha de corte  
Página

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0880201562
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
Mayo 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 416,659.40	\$ 520,763.00
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 416,659.40</b>	<b>\$ 520,763.00</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0870092369

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00870092369 6

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 416,659.40
(+) Depósitos	\$ 119,940.00
(-) Retiros	\$ 15,836.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 520,763.00
Saldo Disponible al día*	\$ 520,763.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 May al 31 May) ...	\$ 455,350.18
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 258,615.96
Días que comprende el período anual	151

## ▼ 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 ▼

<b>CHEQUES</b>	
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

6500-0366-3105-00211-0670092369-178375

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				416,659.40
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,800.00		418,459.40
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	400.00		418,859.40
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	800.00		419,659.40
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	145.00		419,804.40
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	460.00		420,264.40
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	355.00		420,619.40
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	100.00		420,719.40
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,000.00		422,719.40
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	330.00		423,049.40
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	930.00		423,979.40
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	100.00		424,079.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	300.00		424,379.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	200.00		424,579.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	365.00		424,944.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	460.00		425,404.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	100.00		425,504.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,000.00		427,504.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,280.00		428,784.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,000.00		430,784.40
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,855.00		432,639.40
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,600.00		434,239.40
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	100.00		434,339.40
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	100.00		434,439.40
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	200.00		434,639.40
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	300.00		434,939.40
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,250.00		436,189.40
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,100.00		438,289.40
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	320.00		438,609.40
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	480.00		439,089.40
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	800.00		439,889.40
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	600.00		440,489.40
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,900.00		442,389.40
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,350.00		446,739.40
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	120.00		446,859.40
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	220.00		447,079.40
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	750.00		447,829.40
13-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43247	MXP	15,836.40		431,993.00
14-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,000.00		433,993.00
14-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	755.00		434,748.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,300.00		436,048.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,100.00		438,148.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,000.00		439,148.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	500.00		439,648.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	365.00		440,013.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	265.00		440,278.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	300.00		440,578.00
15-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,110.00		441,688.00

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 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**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.

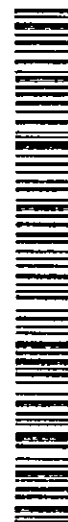
## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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/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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-MAY-14	SALDO ANTERIOR				441,688.00
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		441,788.00
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		441,988.00
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		442,988.00
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		444,088.00
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		446,088.00
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,515.00		454,603.00
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	860.00		455,463.00
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		456,963.00
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		457,163.00
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	540.00		457,703.00
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		458,303.00
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	70.00		458,373.00
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	70.00		458,443.00
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		459,343.00
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		459,643.00
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	880.00		460,523.00
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,550.00		464,073.00
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		466,573.00
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		466,873.00
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		467,173.00
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		467,373.00
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		467,973.00
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,808.00		469,781.00
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	430.00		470,211.00
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		472,211.00
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	160.00		472,371.00
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		472,471.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		473,471.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	255.00		473,726.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		474,126.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		474,226.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	860.00		475,086.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	792.00		475,878.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,810.00		477,688.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,155.00		478,843.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,350.00		480,193.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		482,193.00
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,800.00		485,993.00
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		488,993.00
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,665.00		490,658.00
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		491,358.00
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		491,458.00
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,400.00		492,858.00
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,950.00		497,808.00
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		498,308.00
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		498,768.00
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		498,868.00
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	295.00		499,163.00
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		500,163.00
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	555.00		500,718.00
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		501,018.00
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		504,018.00
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	350.00		504,368.00

6500-0388-3106-0021-0870082389-179375



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-MAY-14	SALDO ANTERIOR				504,368.00
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,155.00		505,523.00
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		506,023.00
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	230.00		506,253.00
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	260.00		506,513.00
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		507,013.00
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		507,113.00
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	550.00		507,663.00
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		507,763.00
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	220.00		507,983.00
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	120.00		508,103.00
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,820.00		513,923.00
31-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,840.00		520,763.00

**AVISO** IAVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: I

DIVISA: PESOS

C

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO	En el periodo (del 01 May al 31 May) .....	\$	0.00
Saldo inicial del periodo .....	Días que comprende el periodo .....		031
(+) Depósitos .....	Acumulado anual .....	\$	0.00
(-) Retiros .....	Días que comprende el periodo anual .....		151
(+) Intereses Netos Ganados .....	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) Total de Comisiones cobradas .....	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	Retención de IDE .....	\$	0.00
Saldo Actual .....	Retención de ISR .....	\$	0.00
Saldo Disponible al día* .....	Intereses Netos Ganados .....	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido .....			

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

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 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/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: 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  
RFC  
Plaza  
Sucursal  
Teléfonos Sucursal  
Dirección Sucursal  
Período  
Fecha de corte  
Página

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS 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  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
MEX. C.P. 54050

DEL MES DE MAYO DE 2014

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,585,706.10
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,539,999.10
------------------------------	----	--------------

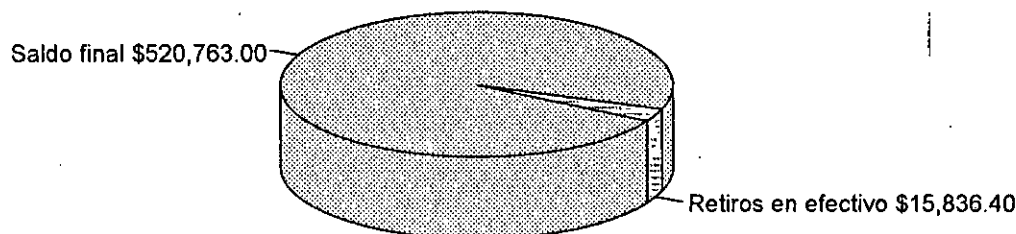
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0366-3105-0021-1-0870082368-178375\*



(Saldo Inicial de \$416,659.40)



### 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) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

**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/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/05/14 AL 31/05/14

PAGINA: 1 DE 3

FECHA: 19/06/2014

HORA: 14:53:16

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 416,659.40 Total Debe : 119,940.00 Total Haber : 15,836.40 Sldo. Final : 520,763.00

CUENTA: 1112 000000001 0000000000019 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 416,659.40

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAY/2014	Póliza de Ingresos	28	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 06/05/2014	28	3,605.00	0.00	420,264.40
07/MAY/2014	Póliza de Ingresos	29	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 07/05/2014	29	3,815.00	0.00	424,079.40
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		2,000.00	0.00	426,079.40
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		1,280.00	0.00	427,359.40
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		2,000.00	0.00	429,359.40
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		1,855.00	0.00	431,214.40
08/MAY/2014	Póliza de Ingresos	30	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/05/2014	30	1,425.00	0.00	432,639.40
09/MAY/2014	Póliza de Ingresos	31	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 09/05/2014	31	2,000.00	0.00	434,639.40
12/MAY/2014	Póliza de Ingresos	32	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/05/2014	32	4,450.00	0.00	439,089.40
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,350.00	0.00	443,439.40
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,900.00	0.00	445,339.40
13/MAY/2014	Póliza de Ingresos	33	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 13/05/2014	33	2,490.00	0.00	447,829.40
14/MAY/2014	Póliza de Ingresos	34	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 14/05/2014	34	2,755.00	0.00	450,584.40
15/MAY/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,300.00	0.00	451,884.40
15/MAY/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	453,984.40
15/MAY/2014	Póliza de Ingresos	35	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 15/05/2014	35	3,540.00	0.00	457,524.40
16/MAY/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,000.00	0.00	459,524.40
16/MAY/2014	Póliza de Ingresos	36	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	36	11,775.00	0.00	471,299.40
19/MAY/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		900.00	0.00	472,199.40
19/MAY/2014	Póliza de Ingresos	37	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 19/05/2014	37	2,980.00	0.00	475,179.40
20/MAY/2014	Póliza de Diario	45	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,550.00	0.00	478,729.40
20/MAY/2014	Póliza de Ingresos	38	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 20/05/2014	38	1,180.00	0.00	479,909.40
21/MAY/2014	Póliza de Ingresos	39	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 21/05/2014	39	5,708.00	0.00	485,617.40
22/MAY/2014	Póliza de Ingresos	40	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 22/05/2014	40	2,690.00	0.00	488,307.40
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,155.00	0.00	489,462.40
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,810.00	0.00	491,272.40
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,350.00	0.00	492,622.40



# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/05/14 AL 31/05/14

PAGINA: 2 DE 3  
FECHA: 19/06/2014  
HORA: 14:53:16  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2014	Póliza de Ingresos	41	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	41	3,407.00	0.00	496,029.40
26/MAY/2014	Póliza de Ingresos	42	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/05/2014	42	11,265.00	0.00	507,294.40
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,950.00	0.00	512,244.40
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,400.00	0.00	513,644.40
27/MAY/2014	Póliza de Ingresos	43	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	43	2,355.00	0.00	515,999.40
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,155.00	0.00	517,154.40
28/MAY/2014	Póliza de Ingresos	44	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 28/05/2014	44	4,205.00	0.00	521,359.40
29/MAY/2014	Póliza de Ingresos	45	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/05/2014	45	990.00	0.00	522,349.40
30/MAY/2014	Póliza de Ingresos	46	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	46	7,410.00	0.00	529,759.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	121	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 50C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ. SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ	32	0.00	424.00	529,335.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	122	REVISADA	CAP - PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL PSICOLOGO ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELMON. ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELMON	33	0.00	2,703.00	526,632.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	123	REVISADA	CAP - PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE PSICOLOGA VERONICA AGUIRRE LOPEZ. VERONICA AGUIRRE LOPEZ	34	0.00	1,378.00	525,254.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	124	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO. IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	35	0.00	2,809.00	522,445.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	125	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA SANDRA LUZ COBOS GUIRADO. COBOS GUIRADO SANDRA LUZ	36	0.00	1,590.00	520,855.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	126	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA LUZ MARIA CASTELLANOS BERNAL. LUZ MARIA CASTELLANOS BERNAL	37	0.00	1,643.00	519,212.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	127	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA. PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	38	0.00	689.00	518,523.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	128	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA KAREN MARGARITA GONZALEZ PALAFOX. KAREN MARGARITA GONZALEZ PALAFOX	39	0.00	371.00	518,152.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	129	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA PATRICIA LUNA CERVANTES. PATRICIA LUNA CERVANTES	40	0.00	424.00	517,728.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	130	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA ANA TERESA GARCIA LOPEZ. ANA TERESA GARCIA LOPEZ	41	0.00	530.00	517,198.40
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	131	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA PRISCILA PEREZ MEDINA. PRISCILA PEREZ MEDINA	42	0.00	742.00	516,456.40

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/05/14 AL 31/05/14**

PAGINA: 3 DE 3  
 FECHA: 19/06/2014  
 HORA: 14:53:16  
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	132	REVISADA	CAP - (PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA PSICOLOGA LIZBETH MAGALY BARRAGAN MONDRAGON. BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY	43	0.00	2,533.40	513,923.00
31/MAY/2014	Póliza de Ingresos	47	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 31/05/2014	47	6,840.00	0.00	520,763.00
<b>TOTAL:</b>						<b>119,940.00</b>	<b>15,836.40</b>	<b>520,763.00</b>