

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,504,128.90

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,504,128.90

- 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 2014

\$ 1,504,128.90

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. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

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)	0880199191
(+) 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		\$ 1,385,390.70	\$ 1,504,128.90
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,385,390.70	\$ 1,504,128.90

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0870092350

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00870092350 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,385,390.70
(+) Depósitos	\$ 320,484.00
(-) Retiros	\$ 201,745.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,504,128.90
Saldo Disponible al día*	\$ 1,504,128.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 1,462,404.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 914,234.64
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

▼ *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

▼ 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

6500-0386-3105-00211-0870082350-178374

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1,385,390.70
02-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	360.00		1,385,750.70
02-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	320.00		1,386,070.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,400.00		1,388,470.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,850.00		1,390,320.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,046.00		1,392,366.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	640.00		1,393,006.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,385.00		1,397,391.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,630.00		1,399,021.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	470.00		1,399,491.70
06-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	478.00		1,399,969.70
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,830.00		1,401,799.70
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,337.00		1,403,136.70
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,060.00		1,404,196.70
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	142.00		1,404,338.70
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,410.00		1,405,748.70
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,815.00		1,407,563.70
07-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	460.00		1,408,023.70
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,774.00		1,409,797.70
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	976.00		1,410,773.70
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	766.00		1,411,539.70
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	950.00		1,412,489.70
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	80.00		1,412,569.70
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	8,632.50		1,421,202.20
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	10,250.00		1,431,452.20
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	8,116.50		1,439,568.70
08-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	8,037.50		1,447,606.20
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,622.00		1,452,228.20
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	446.00		1,452,674.20
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	156.00		1,452,830.20
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	273.00		1,453,103.20
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	510.00		1,453,613.20
09-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	113.00		1,453,726.20
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,122.00		1,455,848.20
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	729.00		1,456,577.20
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,055.00		1,460,632.20
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	546.00		1,461,178.20
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	810.00		1,461,988.20
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,070.00		1,463,058.20
12-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	450.00		1,463,508.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,018.00		1,465,526.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	505.00		1,466,031.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	8,485.00		1,474,516.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	15,560.00		1,490,076.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,042.00		1,491,118.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	650.00		1,491,768.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	630.00		1,492,398.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,320.00		1,493,718.20
13-MAY-14	DEP.EFFECTIVO	MXP	472.00		1,494,190.20

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
13-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,494,190.20
13-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	87,435.00		1,406,755.20
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,350.00	1,410,105.20
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,400.00	1,412,505.20
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		417.00	1,412,922.20
14-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,413,222.20
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,987.50	1,423,209.70
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,402.50	1,433,612.20
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		352.00	1,433,964.20
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		306.00	1,434,270.20
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		88.00	1,434,358.20
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,285.00	1,435,643.20
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	1,436,463.20
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		171.00	1,436,634.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,225.00	1,437,859.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,344.00	1,440,203.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		168.00	1,440,371.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.00	1,441,721.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		660.00	1,442,381.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,261.00	1,443,642.20
16-MAY-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		1,261.00	1,442,381.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		260.00	1,442,641.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,565.00	1,449,206.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,035.00	1,450,241.20
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	1,450,841.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	1,451,941.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,435.00	1,453,376.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		848.00	1,454,224.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		432.00	1,454,656.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,537.00	1,459,193.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,405.00	1,461,598.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	1,462,068.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,462,268.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	1,463,028.20
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,585.00	1,473,613.20
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,569.00	1,476,182.20
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		308.00	1,476,490.20
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,455.00	1,478,945.20
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	1,479,065.20
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,500.00	1,490,565.20
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,330.00	1,492,895.20
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		696.00	1,493,591.20
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		544.00	1,494,135.20
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,135.00	1,496,270.20
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		455.00	1,496,725.20
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		192.00	1,496,917.20
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,966.00	1,499,883.20
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		945.00	1,500,828.20
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,960.00	1,502,788.20
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	1,503,038.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,450.00	1,505,488.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,199.00	1,508,687.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		410.00	1,509,097.20

6500-0388-3105-0021-0870082350-179374



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,509,097.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,270.00		1,510,367.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	360.00		1,510,727.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,895.00		1,512,622.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		1,512,942.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,300.00		1,514,242.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	39.00		1,514,281.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,937.50		1,521,218.70
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	11,377.50		1,532,596.20
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10,895.00		1,543,491.20
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	264.00		1,543,755.20
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,650.00		1,545,405.20
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,630.00		1,547,035.20
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		1,547,515.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,437.50		1,549,952.70
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	21,472.50		1,571,425.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	80.00		1,571,505.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,248.00		1,573,753.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,758.00		1,576,511.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	390.00		1,576,901.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	186.00		1,577,087.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,781.00		1,582,868.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	810.00		1,583,678.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	945.00		1,584,623.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		1,584,923.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,075.00		1,585,998.20
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	408.00		1,586,406.20
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,634.00		1,588,040.20
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	366.00		1,588,406.20
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	959.00		1,589,365.20
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,400.00		1,590,765.20
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,435.00		1,592,200.20
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	558.00		1,592,758.20
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,602.50		1,599,360.70
28-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	114,310.80		1,485,049.90
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,424.00		1,487,473.90
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	913.00		1,488,386.90
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		1,489,286.90
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	240.00		1,489,526.90
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,740.00		1,491,266.90
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,340.00		1,493,606.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	750.00		1,494,356.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,728.00		1,497,084.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	730.00		1,497,814.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	36.00		1,497,850.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	99.00		1,497,949.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		1,498,349.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,014.00		1,499,363.90

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

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) 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: 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
30-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,499,363.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	260.00		1,499,623.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	920.00		1,500,543.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,235.00		1,501,778.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	220.00		1,501,998.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,280.00		1,503,278.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		1,503,328.90
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		1,504,128.90

AVISO

¡AVISO 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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

8500-0388-3-105-00211-0870082350-178374



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) 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:

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.

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
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE MAYO DE 2014

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

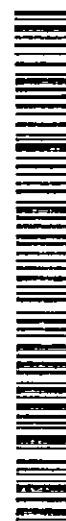
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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

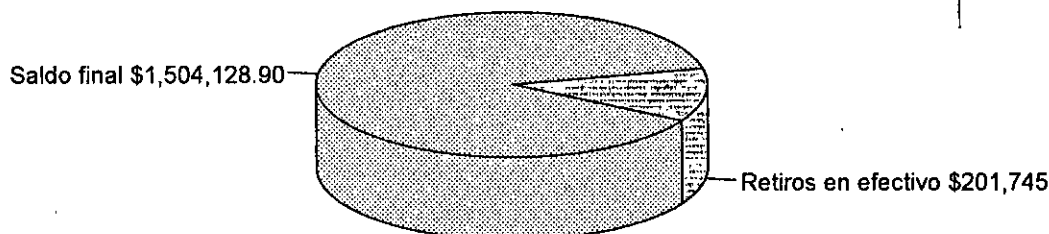
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0398-3105-00211-0870092350-179374



(Saldo Inicial de \$1,385,390.70)



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) 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:

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.

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: 14:51:47

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 1,385,390.70 Total Debe : 320,484.00 Total Haber : 201,745.80 Sldo. Final : 1,504,128.90

CUENTA: 1112 000000001 0000000000018 0000 0000 BANCOS -

SALDO INICIAL: 1,385,390.70

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2014	Póliza de Ingresos	48	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/05/2014	48	680.00	0.00	1,386,070.70
06/MAY/2014	Póliza de Ingresos	49	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/05/2014	49	13,899.00	0.00	1,399,969.70
07/MAY/2014	Póliza de Ingresos	50	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/05/2014	50	8,054.00	0.00	1,408,023.70
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		8,037.50	0.00	1,416,061.20
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		8,116.50	0.00	1,424,177.70
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		8,632.50	0.00	1,432,810.20
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		10,250.00	0.00	1,443,060.20
08/MAY/2014	Póliza de Ingresos	51	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 08/05/2014	51	4,546.00	0.00	1,447,606.20
09/MAY/2014	Póliza de Ingresos	52	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 09/05/2014	52	6,120.00	0.00	1,453,726.20
12/MAY/2014	Póliza de Ingresos	53	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 12/05/2014	53	9,782.00	0.00	1,463,508.20
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,485.00	0.00	1,471,993.20
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,560.00	0.00	1,487,553.20
13/MAY/2014	Póliza de Ingresos	54	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 13/05/2014	54	6,637.00	0.00	1,494,190.20
14/MAY/2014	Póliza de Ingresos	55	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADO EL DIA 14/05/2014	55	6,467.00	0.00	1,500,657.20
15 MAY 2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,987.50	0.00	1,510,644.70
15/MAY/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,402.50	0.00	1,521,047.20
15/MAY/2014	Póliza de Ingresos	56	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADO EL DIA 15/05/2014	56	3,022.00	0.00	1,524,069.20
16/MAY/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,565.00	0.00	1,530,634.20
16/MAY/2014	Póliza de Ingresos	57	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	57	7,642.00	0.00	1,538,276.20
19/MAY/2014	Póliza de Diario	44	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,585.00	0.00	1,548,861.20
19/MAY/2014	Póliza de Ingresos	58	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADO EL DIA 19/05/2014	58	12,187.00	0.00	1,561,048.20
20/MAY/2014	Póliza de Diario	45	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,500.00	0.00	1,572,548.20
20/MAY/2014	Póliza de Ingresos	59	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/05/2014	59	5,452.00	0.00	1,578,000.20
21/MAY/2014	Póliza de Ingresos	60	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADO EL DIA 21/05/2014	60	6,352.00	0.00	1,584,352.20

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: 14:51:47
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2014	Póliza de Ingresos	61	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 22/05/2014	61	6,121.00	0.00	1,590,473.20
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,895.00	0.00	1,601,368.20
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,937.50	0.00	1,608,305.70
23/MAY/2014	Póliza de Diario	48	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,377.50	0.00	1,619,683.20
23/MAY/2014	Póliza de Ingresos	62	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	62	11,243.00	0.00	1,630,926.20
26/MAY/2014	Póliza de Ingresos	63	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 26/05/2014	63	4,024.00	0.00	1,634,950.20
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,437.50	0.00	1,637,387.70
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		21,472.50	0.00	1,658,860.20
27/MAY/2014	Póliza de Ingresos	64	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	64	14,981.00	0.00	1,673,841.20
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,602.50	0.00	1,680,443.70
28/MAY/2014	Póliza de Ingresos	65	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/05/2014	65	6,352.00	0.00	1,686,795.70
29/MAY/2014	Póliza de Ingresos	66	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 29/05/2014	66	8,557.00	0.00	1,695,352.70
30/MAY/2014	Póliza de Ingresos	67	REVISADA	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	67	10,522.00	0.00	1,705,874.70
31/MAY/2014	Póliza de Diario	101	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA MAYO 2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AR	101	0.00	114,310.80	1,591,563.90
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	114	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014 DEL MEDICO JESUS MIRANDA LOA. JESUS MIRANDA LOA	25	0.00	2,484.00	1,589,079.90
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	115	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 DE LA DOCTORA MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA. MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA	26	0.00	3,742.20	1,585,337.70
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	116	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 DEL DOCTOR ABRAHAM RIVERA MARTINEZ ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	27	0.00	5,292.00	1,580,045.70
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	117	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 DEL MEDICO JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	28	0.00	72,136.80	1,507,908.90
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	118	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 DEL DOCTOR HECTOR JARAMILLO PANIAGUA. HECTOR EDUARDO JARAMILLO PANIAGUA	29	0.00	324.00	1,507,584.90
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	119	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 DE LA DOCTORA MARIA TERESA AMADOR GONZALEZ MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	30	0.00	1,728.00	1,505,856.90
31/MAY/2014	Póliza de Egresos	120	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 DEL DOCTOR JOSE FRANCISCO ORTEGA.SANTANA JOSÉ	31	0.00	1,728.00	1,504,128.90

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: 14:51:47
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
FRANCISCO ORTEGA SANTANA								
TOTAL:						320,484.00	201,745.80	1,504,128.90