

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 5,057,842.10

- CHEQUES EN TRANSITO

5,925.34

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 5,051,916.76

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2014

\$ 5,051,916.76

ELABORO

RÓDRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | ME-S | AÑO |
|-----|------|------|
| 30 | 06 | 2014 |

**FECHA**

30/06/2014

CONCILIACION BANCARIA :

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

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 3006 00211 000

No. de cliente 23801997

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014

30/Junio/2014

1 de 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+ INTERESES APLICABLES

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

\$

impuestos"

0.00

3,172.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+ INTERESES APLICABLES

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

\$

0633115605

0.00% "Antes de

impuestos"

0.00

0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS | 0631366010 | \$ 4,261,732.14 | \$ 5,057,842.10 |
| INVERSION GLOBAL PM | 0633115605 | \$ 66.90 | \$ 66.90 |
| CONTRATO SCAT | 0501609324 | \$ 9,011,266.88 | \$ 11,039,556.70 |
| TOTAL | | \$ 13,273,065.92 | \$ 16,097,465.70 |

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 4,261,732.14 |
| (+) Depósitos | \$ 10,877,429.00 |
| (-) Retiros | \$ 10,077,639.52 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 3,172.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 507.52 |
| Saldo Actual | \$ 5,057,842.10 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 5,057,842.10 |
| 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 Jun al 30 Jun) | \$ 2,984,718.77 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 4,059,782.82 |
| Días que comprende el período anual | 181 |

▼ 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 | 12 |
| Cheques girados sin comisión | 12 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 3,172.00 |

6500-3006-00211-0531366010 178276

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 4,261,732.14 |
| 02-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 4,650.33 | | 4,257,081.81 |
| 02-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 4,913.99 | | 4,252,167.82 |
| 03-JUN-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMVA CEEUICI NAO000000000000000000014211041120149829327 AL RFC | MXP | 1,043,875.98 | | 3,208,291.84 |
| 03-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002216 | MXP | 7,309.67 | | 3,200,982.17 |
| 03-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 2,475.96 | | 3,198,506.21 |
| 05-JUN-14 | COMP.FDOS.CTE | MXP | 999,998.42 | | 2,198,507.79 |
| 05-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002215 | MXP | 1,620.50 | | 2,196,887.29 |
| 05-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002212 | MXP | 9,394.41 | | 2,187,492.88 |
| 06-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0002214 RFC NO DISP | MXP | 593.17 | | 2,186,899.71 |
| 09-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA.00000000.00 , RETENCION 2da QNA DE MAYO 2014 AL R.F.C. IPRB3J0018L5 | MXP | 39,058.31 | | 2,147,841.40 |
| 10-JUN-14 | CERTIFICA.CHO. | MXP | 6,000.00 | | 2,141,841.40 |
| 10-JUN-14 | COMISION CHEQUE CERT.0002222 | MXP | 120.00 | | 2,141,721.40 |
| 10-JUN-14 | IVA COMISION CHEQUE C0002222 | MXP | 19.20 | | 2,141,702.20 |
| 10-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002220 | MXP | 852.26 | | 2,140,849.94 |
| 10-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002206 | MXP | 852.26 | | 2,139,997.68 |
| 12-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002218 | MXP | 955.00 | | 2,139,042.68 |
| 13-JUN-14 | 400371406131676516 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RFC MTB781223GFA CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIF IRA QUINCENA | MXP | | 5,416,666.50 | 7,555,709.18 |
| 13-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 1,898.46 | | 7,553,810.72 |
| 13-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 2,374,766.40 | | 5,179,044.32 |
| 16-JUN-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI AL RFC | MXP | 1,039,004.21 | | 4,140,040.11 |
| 16-JUN-14 | PAGO REFERENCIADO 560116016714 Impuesto Deposito Referenciado | MXP | 457,356.00 | | 3,682,684.11 |
| 16-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 16,091.19 | | 3,666,592.92 |
| 17-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0002219 MECA710711 | MXP | 2,118.08 | | 3,664,474.84 |
| 18-JUN-14 | COMP.FDOS.CTE CTO 0501609324 18/06 NTEGUB SERIE II | MXP | 999,995.80 | | 2,664,479.04 |
| 18-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000035 IVA:00000000.00 , RETENCION 1er QNA DE JUNIO 2014 AL R.F.C | MXP | 38,497.12 | | 2,625,981.92 |

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **L.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.:** Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.:** Disposición/Dispersión - **ATML:** Cajero Automático - **BTE.:** Bono de Tercero - **CPA.:** Compra - **DEP.:** Depósito - **COM.:** Comisión - **INTBC.:** Interbancaria - **O/B.:** Otro Banco - **CHEQCHQ.:** Cheque - **LQ.:** 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

Quando 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) 3140 5640 |
| Monterrey | (81) 8156 9640 |
| Guadalajara | (33) 3669 4040 |
| Resto del país | 01 800 DIRECTA 14477000 |

STBANK
www.bankofamerica.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.org.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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 18-JUN-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 2,625,981.92 |
| 18-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 7,564.68 | | 2,618,417.24 |
| 20-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002221 | MXP | 5,170.86 | | 2,613,246.38 |
| 20-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002213 | MXP | 2,998.06 | | 2,610,248.32 |
| 25-JUN-14 | CERTIFICA.CHO. | MXP | 216,081.44 | | 2,394,166.88 |
| 25-JUN-14 | COMISION CHEQUE CERT 0002227 | MXP | 120.00 | | 2,394,046.88 |
| 25-JUN-14 | IVA COMISION CHEQUE 0002227 | MXP | 19.20 | | 2,394,027.68 |
| 25-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 2,487.52 | | 2,391,540.16 |
| 26-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002228 DEPOSITO A CTA. | MXP | 11,269.36 | | 2,380,270.80 |
| 27-JUN-14 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENT. pago a profesores unite | MXP | | 44,096.00 | 2,424,366.80 |
| 27-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0002229 | MXP | 14,483.70 | | 2,409,883.10 |
| 27-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 complemento pago de CTDC AL R.F.C | MXP | 300,000.00 | | 2,109,883.10 |
| 30-JUN-14 | 40037406301691261 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RFC CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIF 2DA ONA DE JU | MXP | | 5,416,666.50 | 7,526,549.60 |
| 30-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 53289 | MXP | 2,421,210.38 | | 5,105,339.22 |
| 30-JUN-14 | COBRO COMISION 53289 062014 | MXP | 2,932.00 | | 5,102,407.22 |
| 30-JUN-14 | IVA. COM. NOMINA LINEA | MXP | 469.12 | | 5,101,938.10 |
| 30-JUN-14 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289 | MXP | 44,096.00 | | 5,057,842.10 |

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
LE INFORMAMOS QUE MIENTRAS MAS UTILICE SU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
MAS OPORTUNIDADES TIENE DE GANAR UNO DE LOS CERTIFICADOS DE VIAJE CON VALOR DE \$30,000.
VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014,
PARA MAS DETALLES DE LA CAMPAÑA CONSULTA EN WWW.BANORTE.COM.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 66.90 | En el periodo (del 01 Jun al 30 Jun) | \$ 66.90 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el periodo | 030 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 66.90 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el periodo anual | 181 |
| (-) Total de Comisiones cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 66.90 | Retención de IOE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 66.90 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | | 66.90 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

78500-0391-3006-0021-063138601D-1782767

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0501609324

| Emisión | Títulos | Precio de Mercado | Tasa | Plazo | Vence | Valor Mercado | Inversión % | Fondo % |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------|-------|-------|-----------------|-------------|---------|
| POSICION INICIAL 02/06/14 | | | | | | | | |
| SI NTEGUB II | 835,803 | \$10.781568 | | | | \$9,011,266.88 | 100.00 | 0.05 |
| TOTAL VALOR CARTERA INICIAL | | | | | | \$9,011,266.88 | 100.00 | 0.00 |
| POSICION DISPONIBLE 30/06/14 | | | | | | | | |
| SI NTEGUB II | 1,021,082 | \$10.891626 | | | | \$11,039,556.70 | 100.00 | 0.07 |
| TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE | | | | | | \$11,039,556.70 | 100.00 | 0.00 |

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato

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) 8155 5640
Guadalajara (33) 3664 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473287)

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 Nor. 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/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

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| No. de cliente | |
| RFC | |
| Plaza | 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL |
| Sucursal | 0687 CIRCUITOS MEDICOS |
| Teléfonos Sucursal | 5729900 |
| Dirección Sucursal | CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE |
| Período | De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte | 30/Junio/2014 |
| Página | 5 de 6 |

▼ 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
 JARDINES DE SANTA MO
 TLALNEPANTLA DE BAZ
 MEX. C.P. 54050
 RFC:

DEL MES DE **JUNIO DE 2014** NO. DE CLIENTE

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 1,805,864.84 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 13.0323 |

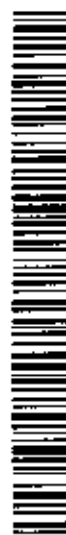
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 10,345,863.94 |
|------------------------------|----|---------------|

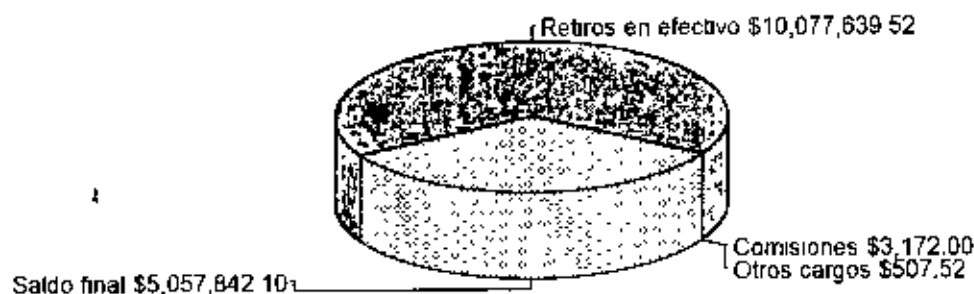
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0387-3000-0021 1-0831386010-178278*



(Saldo Inicial de \$4,261,732.14)

**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 fácilmente 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 1640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA (347) 32671

JEBAÑO

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. 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/Dispensación - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Intercambiar - C/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 01/06/14 AL 30/06/14

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 17/07/2014
HORA: 13:49:42
REPORTE PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 4,238,964.07 Total Debe: 10,877,429.00 Total Haber: 10,064,475.31 Saldo. Final: 5,051,918.78

CUENTA: 1112 0000000001 0000000000010 0000 0000 BANCO:

SALDO INICIAL: 4,238,964.07

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|-------------------|------|----------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 03/JUN/2014 | Póliza de Diario | 66 | REVISADA | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE MAYO 2014 | | 0.00 | 1,043,875.98 | 3,195,088.09 |
| 03/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 3 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ | 2217 | 0.00 | 1,000.00 | 3,194,088.09 |
| 03/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 4 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA | 2218 | 0.00 | 955.00 | 3,193,133.09 |
| 03/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 5 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL MEDRANO CANO | 2219 | 0.00 | 2,118.08 | 3,191,015.01 |
| 03/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 6 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ | 2220 | 0.00 | 852.28 | 3,190,162.73 |
| 09/JUN/2014 | Póliza de Diario | 71 | REVISADA | RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES 2a QUINCENA DE MAYO 2014. IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V. (FAMSA) | | 0.00 | 39,058.31 | 3,151,104.44 |
| 09/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 19 | REVISADA | CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN JURIDICA. CON FECHA DE BAJA 20/01/2014 ZEPEDA CEJA ROCIO GERALDINE | 2221 | 0.00 | 5,170.88 | 3,145,933.58 |
| 09/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 20 | REVISADA | CAP - PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. J.3/239/2014 MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ | 2222 | 0.00 | 6,000.00 | 3,139,933.58 |
| 13/JUN/2014 | Póliza de Diario | 74 | REVISADA | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 5,416,666.50 | 0.00 | 8,556,600.08 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 75 | REVISADA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 0.00 | 16,091.19 | 8,540,508.89 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 75 | REVISADA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 0.00 | 7,564.68 | 8,532,944.21 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 75 | REVISADA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 0.00 | 2,487.52 | 8,530,456.69 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 75 | REVISADA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 0.00 | 2,374,766.40 | 6,155,690.29 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 75 | REVISADA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 0.00 | 1,898.46 | 6,153,791.83 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 76 | REVISADA | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 0.00 | 1,039,004.21 | 5,114,787.62 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 77 | REVISADA | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014 | | 0.00 | 457,356.00 | 4,657,431.62 |
| 16/JUN/2014 | Póliza de Diario | 79 | REVISADA | PAGO POR DESCUENTOS A TRABAJADORES 1a QUINCENA DE JUNIO 2014. IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V (FAMSA) | | 0.00 | 38,497.12 | 4,618,934.50 |
| 23/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 45 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ | 2223 | 0.00 | 1,000.00 | 4,617,934.50 |
| 23/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 46 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA | 2224 | 0.00 | 955.00 | 4,616,979.50 |
| 23/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 47 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL | 2225 | 0.00 | 2,118.08 | 4,614,861.42 |

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/06/14 AL 30/06/14

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 17/07/2014

HORA: 13:49:42

REPORTE: PGRIP118

| FECHA | TIPO | Num. | Estatus | CONCEPTO | REFE | CARGO | ABONO | SALDO |
|-------------|-------------------|------|----------|--|------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | MEDRANO CAMO | | | | |
| 23/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 48 | REVISADA | CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ | 2226 | 0.00 | 852.26 | 4,614,009.16 |
| 23/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 49 | REVISADA | CAP - PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J 2142/2010 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO | 2227 | 0.00 | 216,081.44 | 4,397,927.72 |
| 25/JUN/2014 | Póliza de Egresos | 62 | REVISADA | CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN MÉDICA CON FECHA DE BAJA 30/05/2014 FABIOLA VENTURA RIOS | 2228 | 0.00 | 11,268.36 | 4,386,658.36 |
| 25/JUN/2014 | Poliza de Egresos | 83 | REVISADA | CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON FECHA DE BAJA 15/05/2014 JOSE LUIS GALLARDO CORTES | 2229 | 0.00 | 14,463.70 | 4,372,174.88 |
| 30/JUN/2014 | Poliza de Diario | 84 | REVISADA | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014 | | 5,416,666.50 | 0.00 | 9,788,841.16 |
| 30/JUN/2014 | Poliza de Diario | 85 | REVISADA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014 | | 0.00 | 2,421,210.38 | 7,367,630.78 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 86 | REVISADA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014 UNIDE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO | 86 | 0.00 | 44,096.00 | 7,323,534.78 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 128 | REVISADA | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTO DE OPERACION | | 44,096.00 | 0.00 | 7,267,630.78 |
| 30/JUN/2014 | Poliza de Diario | 128 | REVISADA | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTO DE OPERACION | | 0.00 | 300,000.00 | 7,067,630.78 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 129 | REVISADA | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 DE JUNIO 2014 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 DE JUNIO | 129 | 0.00 | 3,679.52 | 7,063,951.26 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 130 | REVISADA | INVERSIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 JUNIO 2014 | | 0.00 | 999,998.42 | 6,063,952.84 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 130 | REVISADA | INVERSIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 JUNIO 2014 | | 0.00 | 999,995.80 | 5,063,957.04 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 131 | REVISADA | CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014 | | 0.00 | 4,913.99 | 5,059,043.05 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 131 | REVISADA | CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014 | | 0.00 | 2,475.96 | 5,056,567.09 |
| 30/JUN/2014 | Póliza de Diario | 131 | REVISADA | CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014 | | 0.00 | 4,850.33 | 5,051,916.76 |
| TOTAL: | | | | | | 10,877,429.00 | 10,064,476.31 | 5,051,916.76 |