

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,220,808.80

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 2,220,808.80

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2014

\$ 2,220,808.80

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	07	2014

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				1,772,016.90
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,617.50		1,780,634.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		1,782,134.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,212.50		1,789,346.90
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	975.00		1,790,321.90
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,572.50		1,797,894.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,595.00		1,804,489.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,252.00		1,807,741.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,235.00		1,808,976.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,033.00		1,810,009.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	491.00		1,810,500.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	730.00		1,811,230.40
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	391.00		1,811,621.40
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,094.00		1,813,715.40
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	938.00		1,814,653.40
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	560.00		1,815,213.40
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,135.00		1,818,348.40
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,487.00		1,819,835.40
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,616.00		1,821,451.40
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	680.00		1,822,131.40
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	520.00		1,822,651.40
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,050.00		1,824,701.40
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	800.00		1,825,501.40
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		1,826,101.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	160.00		1,826,261.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,600.00		1,827,861.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,456.00		1,831,317.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,043.00		1,832,360.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	437.00		1,832,797.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	45.00		1,832,842.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,445.00		1,834,287.40
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	80.00		1,834,367.40
04-JUL-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	34,790.40		1,799,577.00
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,195.00		1,804,772.00
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,283.00		1,806,055.00
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,380.50		1,818,435.50
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,938.00		1,831,373.50
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,007.50		1,834,381.00
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,175.00		1,835,556.00
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,050.00		1,837,606.00
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	453.00		1,838,059.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	360.00		1,838,419.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,461.00		1,843,880.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,337.00		1,846,217.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	380.00		1,846,597.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	999.00		1,847,596.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	882.00		1,848,478.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,153.00		1,849,631.00

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 (347)

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.

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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-JUL-14	SALDO ANTERIOR				1,849,631.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,714.00		1,851,345.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	115.00		1,851,460.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,050.00		1,852,510.00
08-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,135.00		1,853,645.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,069.00		1,854,714.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,517.00		1,856,231.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,059.00		1,857,290.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,194.00		1,859,484.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,415.00		1,860,899.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,509.00		1,862,408.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,465.00		1,863,873.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	978.00		1,864,851.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,413.00		1,866,264.00
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,095.00		1,868,359.00
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	808.00		1,869,167.00
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	220.00		1,869,387.00
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,256.00		1,870,643.00
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,032.50		1,873,675.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	960.00		1,874,635.50
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	675.00		1,875,310.50
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	21,396.00		1,896,706.50
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	13,359.50		1,910,066.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,908.00		1,918,974.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,981.00		1,925,955.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,831.00		1,929,786.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	707.00		1,930,493.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,203.00		1,931,696.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	80.00		1,931,776.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	522.00		1,932,298.00
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	560.00		1,932,858.00
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	744.00		1,933,602.00
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,017.00		1,937,619.00
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,261.00		1,938,880.00
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.50		1,940,380.50
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,255.00		1,942,635.50
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,670.00		1,944,305.50
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	338.00		1,944,643.50
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	591.00		1,945,234.50
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	933.00		1,946,167.50
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,467.00		1,949,634.50
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,051.00		1,950,685.50
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	951.00		1,951,636.50
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	955.00		1,952,591.50
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,735.00		1,954,326.50
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,848.00		1,956,174.50
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,680.00		1,957,854.50
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	14,183.50		1,972,038.00
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,027.00		1,984,065.00
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	810.00		1,984,875.00
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,805.00		1,988,680.00
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	827.00		1,989,507.00
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,230.00		1,991,737.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,335.00		1,993,072.00

6500-0388-3107-00211-0870092350-1761357



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-JUL-14	SALDO ANTERIOR				1,993,072.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,120.00		1,995,192.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,402.00		2,000,594.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,183.00		2,002,777.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,465.00		2,004,242.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,479.00		2,005,721.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	662.00		2,006,383.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,148.00		2,007,531.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,285.00		2,008,816.00
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	168.00		2,008,984.00
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,961.00		2,013,945.00
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,055.00		2,017,000.00
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,025.00		2,018,025.00
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		2,018,125.00
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,869.00		2,019,994.00
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	23,232.00		2,043,226.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,435.00		2,044,661.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,373.00		2,046,034.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,273.00		2,050,307.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,173.00		2,051,480.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	20.00		2,051,500.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,230.00		2,052,730.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,443.00		2,054,173.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,195.00		2,055,368.00
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	525.00		2,055,893.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,905.00		2,057,798.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	627.00		2,058,425.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	558.00		2,058,983.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	40.00		2,059,023.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	768.00		2,059,791.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	894.00		2,060,685.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,578.00		2,062,263.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,705.00		2,063,968.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,345.00		2,065,313.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	345.00		2,065,658.00
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	495.00		2,066,153.00
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,688.00		2,068,841.00
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	374.00		2,069,215.00
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	182.00		2,069,397.00
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	12,270.50		2,081,667.50
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	9,774.00		2,091,441.50
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	795.00		2,092,236.50
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	315.00		2,092,551.50
23-JUL-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43248	MXP	34,441.20		2,058,110.30
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	455.00		2,058,565.30
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	487.00		2,059,052.30
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	337.00		2,059,389.30
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	363.00		2,059,752.30

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 - 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 (347)

IFBANC.

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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUL-14	SALDO ANTERIOR				2,059,752.30
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	760.00		2,060,512.30
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,075.00		2,062,587.30
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	15,067.50		2,077,654.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	420.00		2,078,074.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	350.00		2,078,424.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	670.00		2,079,094.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,526.00		2,086,620.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	14,881.00		2,101,501.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	51.00		2,101,552.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,472.50		2,104,025.30
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,412.50		2,111,437.80
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	358.00		2,111,795.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	208.00		2,112,003.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,230.00		2,114,233.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,939.00		2,116,172.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,205.00		2,118,377.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,127.00		2,119,504.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	438.00		2,119,942.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		2,121,442.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	909.00		2,122,351.80
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5.00		2,122,356.80
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,420.00		2,126,776.80
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,308.00		2,128,084.80
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,930.00		2,131,014.80
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,085.00		2,136,099.80
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	285.00		2,136,384.80
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,700.00		2,138,084.80
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	380.00		2,138,464.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,633.00		2,143,097.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,407.00		2,144,504.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,532.00		2,146,036.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	533.00		2,146,569.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,239.00		2,147,808.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,253.00		2,149,061.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,334.00		2,150,395.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,240.00		2,152,635.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	13,617.00		2,166,252.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	17,310.00		2,183,562.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,035.00		2,186,597.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,090.00		2,190,687.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	734.00		2,191,421.80
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		2,191,471.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,680.00		2,193,151.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	110.00		2,193,261.80
31-JUL-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	110.00-		2,193,151.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,085.00		2,194,236.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,930.00		2,201,166.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	7,980.00		2,209,146.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,750.00		2,211,896.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,950.00		2,214,846.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,424.00		2,216,270.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	465.00		2,216,735.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,475.00		2,218,210.80

6500-0368-3107-00211-0870092350-176135*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR				2,218,210.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	424.00		2,218,634.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	265.00		2,218,899.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	505.00		2,219,404.80
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,404.00		2,220,808.80

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.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: DIVISA: PESOS CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

MONTO	SALDO PROMEDIO DIARIO
En el período (del 01 Jul al 31 Jul)\$	0.00
Días que comprende el período\$	031
Acumulado anual\$	0.00
Días que comprende el período anual\$	212
▼ 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-JUN-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

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
 (347)

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.

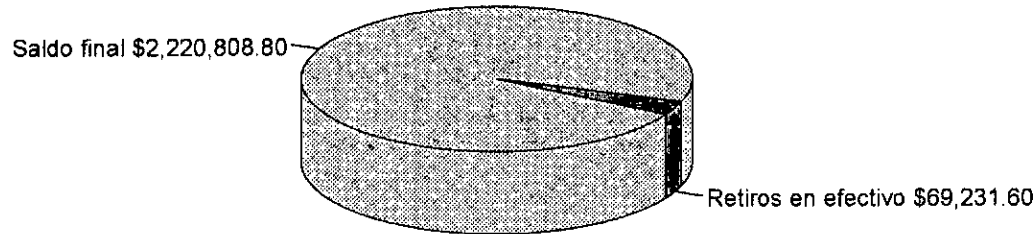
IPAB
 INSTITUTO PARA LA PROTECCION
 AL AHORRO BANCARIO

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

(Saldo Inicial de \$1,772,016.90)



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 (347)

BANC.

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/07/14 AL 31/07/14

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 18/08/2014

HORA: 11:38:56

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 16/07/2014				
17/JUL/2014	Póliza de Ingresos	58	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 17/07/2014	58	17,247.00	0.00	2,043,774.40
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		23,232.00	0.00	2,067,006.40
18/JUL/2014	Póliza de Diario	47	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,869.00	0.00	2,068,875.40
18/JUL/2014	Póliza de Ingresos	59	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/07/2014	59	9,141.00	0.00	2,078,016.40
21/JUL/2014	Póliza de Ingresos	60	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 21/07/2014	60	12,667.00	0.00	2,090,683.40
22/JUL/2014	Póliza de Ingresos	61	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 22/07/2014	61	10,260.00	0.00	2,100,943.40
23/JUL/2014	Póliza de Ingresos	62	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 23/07/2014	62	26,398.50	0.00	2,127,341.90
24/JUL/2014	Póliza de Ingresos	63	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 24/07/2014	63	19,544.50	0.00	2,146,886.40
25/JUL/2014	Póliza de Ingresos	64	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 24/07/2014	64	34,141.00	0.00	2,181,027.40
28/JUL/2014	Póliza de Ingresos	65	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 28/07/2014	65	10,561.00	0.00	2,191,588.40
29/JUL/2014	Póliza de Ingresos	66	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 29/07/2014	66	16,108.00	0.00	2,207,696.40
30/JUL/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		17,310.00	0.00	2,225,006.40
30/ " " /2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,035.00	0.00	2,228,041.40
30/ " " /2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,617.00	0.00	2,241,658.40
30/JUL/2014	Póliza de Ingresos	67	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 30/07/2014	67	19,045.00	0.00	2,260,703.40
31/JUL/2014	Póliza de Diario	62	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA JULIO 2014 (COMODATOS) PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA JULIO	62	0.00	34,441.20	2,226,262.20
31/JUL/2014	Póliza de Diario	63	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS POR AREA MEDICA DEL MES DE JUNIO 2014 PAGO DE SERVICIOS POR AREA MEDICA DEL MES DE JUNIO	63	0.00	34,790.40	2,191,471.80
31/JUL/2014	Póliza de Ingresos	68	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 31/07/2014	68	29,337.00	0.00	2,220,808.80
TOTAL:						518,023.50	69,231.60	2,220,808.80