

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1114-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 4.305.969,92

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

4.925,34

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 4.301.044,58

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2015

\$ 4.301.044,58

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

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 3103 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMD970Z126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015

31/Marzo/2015

1 de 8

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

3,434.90

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

OK

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	\$	6,541,300.56	\$ 4,305,969.92
INVERSION GLOBAL PM	\$	66.90	\$ 66.90
CONTRATO SCAT	\$	3,250,584.07	\$ 4,258,444.84
TOTAL	\$	9,791,951.53	\$ 8,564,481.66

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,541,300.56
(+) Depósitos	\$ 11,093,970.70
(-) Retiros	\$ 13,325,316.86
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 3,434.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 549.58
Saldo Actual	\$ 4,305,969.92
Saldo Disponible al día*	\$ 4,305,969.92
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 Mar al 31 Mar) ...	\$ 5,061,665.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,762,242.56
Días que comprende el período anual	090

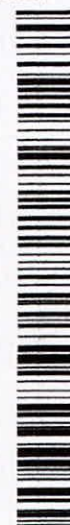
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 3,224.90

6500-0381-3103-00211-0631366010-189677



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				6,541,300.56
03-MAR-15	CERTIFICA.CHO.	MXP	562,476.60		5,978,823.96
03-MAR-15	COMISION CHEQUE CERT.0002359	MXP	120.00		5,978,703.96
03-MAR-15	IVA COMISION CHEQUE C0002359	MXP	19.20		5,978,684.76
03-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	17,681.69		5,961,003.07
04-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 000000000000000000082110405201508091244 AL RFC ISS690901DMO	MXP	1,024,042.51		4,936,960.56
04-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINC FEB 2015 AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	45,881.14		4,891,079.42
04-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	4,004.25		4,887,075.17
05-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002360 CHO.PAGO SUC INFONACOT 00000000000000000007000151991720150201994	MXP	93,009.37		4,794,065.80
05-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022015 IVA:00000000.00 , A L PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC FEBRERO 2015 AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	47,919.58		4,746,146.22
06-MAR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DI pago a profesores unidefeb15	MXP		41,891.20	4,788,037.42
09-MAR-15	RET PAGO HONORARIOS 53289 NT DE LA EMISORA : 53289	MXP	41,891.20		4,746,146.22
11-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0002363 MECA710711	MXP	2,118.08		4,744,028.14
11-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0002367 MECA710711	MXP	2,118.08		4,741,910.06
11-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0002371 MECA710711	MXP	2,118.08		4,739,791.98
11-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,524.85		4,737,267.13
11-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	3,300.04		4,733,967.09
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002366 DEPOSITO A FC	MXP	955.00		4,733,012.09
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002362 DEPOSITO A RFC	MXP	955.00		4,732,057.09
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002370 DEPOSITO 14 RFC	MXP	955.00		4,731,102.09
13-MAR-15	400371503132022793 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CONCEPTO: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINC	MXP		5,000,000.00	9,731,102.09
13-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002368	MXP	852.26		9,730,249.83
13-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002364	MXP	852.26		9,729,397.57

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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca M.
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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
13-MAR-15	SALDO ANTERIOR				9,729,397.57
13-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002372	MXP	852.26 ✕		9,728,545.31
13-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,310,094.37 ✕		7,418,450.94
17-MAR-15	PAGO REFERENCIADO Impuesto Deposito Referenciado	MXP	597,000.00 ✕		6,821,450.94
17-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ED 0000000000000101001000007067650123240241 AL RFC GEM850101BJ3	MXP	191,223.00 ✕		6,630,227.94
18-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,473.35 ✕	6,633,701.29
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 0000000000000000000102110406201508236236 AL RFC ISS690901DMO	MXP	1,017,061.82 ✕		5,616,639.47
18-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	1,632.16 ✓		5,615,007.31
19-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2015 AL R.F.C.	MXP	46,576.42 ✕		5,568,430.89
20-MAR-15	COMP.FDOS.CTE CTO 0501609324 20/03 NTE-CP SERIE II	MXP	999,998.70 ✕		4,568,432.19
23-MAR-15	VENTA FDOS CTE CTO 0501609324 23/03 NTE-CP SERIE II	MXP		1,000,225.55 ✕	5,568,657.74
23-MAR-15	COMP.FDOS.CTE CTO 0501609324 23/03 NTEGUB SERIE II	MXP	1,000,214.62 ✕		4,568,443.12
25-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0002361 VACR500722P53	MXP	1,000.00 ✕		4,567,443.12
25-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0002365 VACR500722P53	MXP	1,000.00 ✕		4,566,443.12
25-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0002369 VACR500722P53	MXP	1,000.00 ✕		4,565,443.12
27-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270315 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V PAGO DE SEGUROS	MXP	497,286.10 ✓		4,068,157.02
			2		
27-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270315	MXP	8.90 ✓		4,068,148.12
27-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42 ✓		4,068,146.70
27-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 Pago a Proveedores AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	1,400,000.00 ✕		2,668,146.70
27-MAR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , pago a profesores unide	MXP		48,380.60 ✕	2,716,527.30
27-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	471,239.44 ✓		2,245,287.86
30-MAR-15	400371503302035335 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA ON RFC CONCEPTO: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCEN	MXP		5,000,000.00 ✕	7,245,287.86

6500-0391-3103-00211-0631366010-169677



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAR-15	SALDO ANTERIOR				7,245,287.86
30-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 Pago Juicio Mercantil AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	400,000.00		6,845,287.86
30-MAR-15	RET PAGO HONORARIOS 53289 NT DE LA EMISORA : 53289	MXP	48,508.40		6,796,779.46
30-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,389,656.61		4,407,122.85
31-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0002377 CHO.PAGO SUC INFONACOT 00000000000000000700015199720150301992	MXP	97,317.97		4,309,804.88
31-MAR-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00015 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0315	MXP	210.00		4,309,594.88
31-MAR-15	IVA 00015 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0315	MXP	33.60		4,309,561.28
31-MAR-15	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 01032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0315	MXP	3,096.00		4,306,465.28
31-MAR-15	IVA 01032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0315	MXP	495.36		4,305,969.92

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 66.90	En el período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 66.90
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 66.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	090
(-) 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 IDE	\$ 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
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				66.90
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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

linea
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

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal



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.

▼ 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 02/03/15								
51 NTEGUB II	295,674	\$10.993811				\$3,250,584.07	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$3,250,584.07	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/03/15								
51 NTEGUB II	386,505	\$11.017826				\$4,258,444.84	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$4,258,444.84	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.

6500-0391-3103-00211-0631366010-169677



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.

Podrá 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

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla-
maciones: Para cualquier duda
o reclamación favor de comuni-
carse a la Unidad Especializada
de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - **VEN.**: Ventanilla

No. de cliente	SMD9702126A6
RFC	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Plaza	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Sucursal	5729900
Teléfonos Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Dirección Sucursal	De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Período	31/Marzo/2015
Fecha de corte	7 de 8
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
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE BAZ
MEX. C.P. 54050
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE **MARZO** DE 2015

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,839,479.35
TIPO DE CAMBIO	\$	15.1542

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,782,518.41
------------------------------	----	--------------

*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.

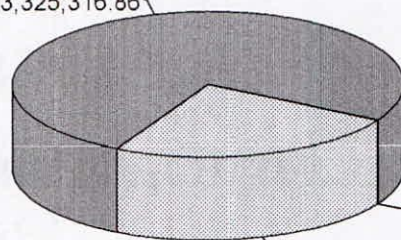
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0391-3103-00211-0631366010-169677



(Saldo Inicial de \$6,541,300.56)

Retiros en efectivo \$13,325,316.86



Comisiones \$3,434.90
Otros cargos \$549.58
Saldo final \$4,305,969.92

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.

Podrá 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

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000010

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2015				SALDO INICIAL 2015	3,179,256.74	.00	3,179,256.74	
30/01/2015	1.0	1 E	1 E	CAP - PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL ME	.00	588,287.00	2,590,969.74	87
30/01/2015	1.0	3 D	3 D	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE	.00	1,027,297.43	1,563,672.31	87
30/01/2015	2.0	5 D	5 D	DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE	5,416,666.50	.00	6,980,338.81	87
30/01/2015	1.0	6 D	6 D	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1	.00	48,577.43	6,931,761.38	87
30/01/2015	1.0	7 D	7 D	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	.00	2,097,755.00	4,834,006.38	87
30/01/2015	1.0	8 D	8 D	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE	.00	1,028,939.75	3,805,066.63	87
30/01/2015	1.0	11 D	11 D	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMERCIALIZADORA DAREB	.00	3,319.20	3,801,747.43	87
30/01/2015	2.0	13 D	13 D	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTL	5,416,666.50	.00	9,218,413.93	87
30/01/2015	1.0	14 D	14 D	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORR	17,219.86	.00	9,235,633.79	87
30/01/2015	2.0	14 D	14 D	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORR	8,609.93	.00	9,244,243.72	87
30/01/2015	2.0	20 D	20 D	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO	500,000.00	.00	9,744,243.72	87
30/01/2015	1.0	20 D	20 D	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO	1,000,000.00	.00	10,744,243.72	87
30/01/2015	1.0	25 D	25 D	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	.00	2,363,830.87	8,380,412.85	87
30/01/2015	1.0	26 D	26 D	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015	.00	2,374,755.25	6,005,657.60	87
30/01/2015	1.0	27 D	27 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	.00	1,288.64	6,004,368.96	87
30/01/2015	12.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	107,325.00	5,897,043.96	87
30/01/2015	13.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	108,136.00	5,788,907.96	87
30/01/2015	2.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	114,344.00	5,674,563.96	87
30/01/2015	3.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	109,954.00	5,564,609.96	87
30/01/2015	4.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	1,308,097.00	4,256,512.96	87
30/01/2015	5.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	91,986.00	4,164,526.96	87
30/01/2015	6.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	5,479.00	4,159,047.96	87
30/01/2015	7.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	101,479.00	4,057,568.96	87
30/01/2015	8.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	102,909.00	3,954,659.96	87
30/01/2015	9.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	139,296.00	3,815,363.96	87
30/01/2015	10.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	105,536.00	3,709,827.96	87
30/01/2015	11.0	31 D	31 D	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014	.00	106,708.00	3,603,119.96	87

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 0000000000000010

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
30/01/2015	1.0	47 E	47 E	CAP - PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ	.00	562,476.60	3,040,643.36	87
30/01/2015	1.0	48 E	48 E	CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES V	.00	87,622.75	2,953,020.61	87
30/01/2015	1.0	49 E	49 E	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	.00	1,000.00	2,952,020.61	87
30/01/2015	1.0	50 E	50 E	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	.00	955.00	2,951,065.61	87
30/01/2015	1.0	51 E	51 E	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	.00	2,118.08	2,948,947.53	87
30/01/2015	1.0	52 E	52 E	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	.00	852.26	2,948,095.27	87
27/02/2015	5.0	1 D	1 D	Ingresos diversos	75,107.00	.00	3,023,202.27	59
27/02/2015	7.0	2 E	2 E	Ingresos diversos	.00	562,476.60	2,460,725.67	59
27/02/2015	29.0	3 E	3 E	Ingresos diversos	.00	175,923.00	2,284,802.67	59
27/02/2015	195.0	60 D	60 D	Ingresos diversos	.00	38,032.80	2,246,769.87	59
27/02/2015	239.0	75 D	75 D	Ingresos diversos	.00	27.00	2,246,742.87	59
27/02/2015	241.0	76 D	76 D	Ingresos diversos	.00	1,033,696.25	1,213,046.62	59
27/02/2015	242.0	77 D	77 D	Ingresos diversos	.00	47,755.91	1,165,290.71	59
27/02/2015	247.0	78 D	78 D	Ingresos diversos	90,000.00	.00	1,255,290.71	59
27/02/2015	248.0	78 D	78 D	Ingresos diversos	95,000.00	.00	1,350,290.71	59
27/02/2015	249.0	78 D	78 D	Ingresos diversos	12,040.00	.00	1,362,330.71	59
27/02/2015	292.0	81 D	81 D	Ingresos diversos	5,416,666.50	.00	6,778,997.21	59
27/02/2015	293.0	82 D	82 D	Ingresos diversos	.00	617,313.00	6,161,684.21	59
27/02/2015	322.0	83 D	83 D	Ingresos diversos	.00	2,291,561.98	3,870,122.23	59
27/02/2015	323.0	83 D	83 D	Ingresos diversos	.00	6,119.11	3,864,003.12	59
27/02/2015	324.0	83 D	83 D	Ingresos diversos	.00	9,128.14	3,854,874.98	59
27/02/2015	325.0	83 D	83 D	Ingresos diversos	.00	2,514.95	3,852,360.03	59
27/02/2015	326.0	83 D	83 D	Ingresos diversos	.00	1,435.25	3,850,924.78	59
27/02/2015	327.0	83 D	83 D	Ingresos diversos	.00	7,198.69	3,843,726.09	59
27/02/2015	413.0	85 D	85 D	Ingresos diversos	.00	1,020,454.34	2,823,271.75	59
27/02/2015	460.0	89 D	89 D	Ingresos diversos	5,416,666.50	.00	8,239,938.25	59
27/02/2015	514.0	101 D	101 D	Ingresos diversos	38,032.80	.00	8,277,971.05	59
27/02/2015	611.0	108 D	108 D	Ingresos diversos	.00	2,298,164.57	5,979,806.48	59

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
27/02/2015	614.0	109 D	109 D	Ingresos diversos	.00	982.52	5,978,823.96	59
01/03/2015	6.0	153 D	153 D		.00	497,286.10	5,481,537.86	57
04/03/2015	2.0	2 D	2 D		.00	45,881.14	5,435,656.72	54
05/03/2015	2.0	3 D	3 D		.00	47,919.58	5,387,737.14	53
13/03/2015	1.0	9 D	9 D		5,000,000.00	.00	10,387,737.14	45
17/03/2015	38.0	30 D	30 D		.00	191,223.00	10,196,514.14	41
18/03/2015	1.0	10 D	10 D		3,473.35	.00	10,199,987.49	40
18/03/2015	2.0	12 D	12 D		.00	1,017,061.82	9,182,925.67	40
19/03/2015	1.0	1 E	1 E		.00	93,009.37	9,089,916.30	39
19/03/2015	1.0	2 E	2 E		.00	1,000.00	9,088,916.30	39
19/03/2015	1.0	3 E	3 E		.00	955.00	9,087,961.30	39
19/03/2015	1.0	4 E	4 E		.00	2,118.08	9,085,843.22	39
19/03/2015	1.0	5 E	5 E		.00	852.26	9,084,990.96	39
19/03/2015	2.0	6 E	6 E		.00	1,000.00	9,083,990.96	39
19/03/2015	2.0	7 E	7 E		.00	955.00	9,083,035.96	39
19/03/2015	2.0	8 E	8 E		.00	2,118.08	9,080,917.88	39
19/03/2015	2.0	9 E	9 E		.00	852.26	9,080,065.62	39
19/03/2015	1.0	10 E	10 E		.00	1,000.00	9,079,065.62	39
19/03/2015	2.0	11 D	11 D		.00	46,576.42	9,032,489.20	39
19/03/2015	2.0	11 E	11 E		.00	955.00	9,031,534.20	39
19/03/2015	2.0	12 E	12 E		.00	2,118.08	9,029,416.12	39
19/03/2015	1.0	13 E	13 E		.00	852.26	9,028,563.86	39
19/03/2015	2.0	81 E	81 E		.00	1,000.00	9,027,563.86	39
19/03/2015	2.0	82 E	82 E		.00	955.00	9,026,608.86	39
19/03/2015	2.0	83 E	83 E		.00	2,118.08	9,024,490.78	39
19/03/2015	2.0	84 E	84 E		.00	852.26	9,023,638.52	39
19/03/2015	2.0	89 E	89 E		.00	97,317.97	8,926,320.55	39
25/03/2015	2.0	1 D	1 D		.00	1,024,042.51	7,902,278.04	33

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
25/03/2015	5.0	26 D	26 D		.00	597,000.00	7,305,278.04	33
30/03/2015	1.0	28 D	28 D		5,000,000.00	.00	12,305,278.04	28
30/03/2015	55.0	29 D	29 D		.00	1,632.16	12,303,645.88	28
30/03/2015	54.0	29 D	29 D		.00	2,310,094.37	9,993,551.51	28
31/03/2015	58.0	41 D	41 D		.00	2,389,656.61	7,603,894.90	27
31/03/2015	12.0	53 D	53 D		.00	48,508.40	7,555,386.50	27
31/03/2015	6.0	53 D	53 D		.00	41,891.20	7,513,495.30	27
31/03/2015	3.0	142 D	142 D		48,380.60	.00	7,561,875.90	27
31/03/2015	1.0	142 D	142 D		41,891.20	.00	7,603,767.10	27
31/03/2015	6.0	142 D	142 D		.00	1,400,000.00	6,203,767.10	27
31/03/2015	8.0	142 D	142 D		.00	400,000.00	5,803,767.10	27
31/03/2015	4.0	144 D	144 D		1,000,225.55	.00	6,803,992.65	27
31/03/2015	5.0	144 D	144 D		.00	999,998.70	5,803,993.95	27
31/03/2015	6.0	144 D	144 D		.00	1,000,214.62	4,803,779.33	27
31/03/2015	4.0	146 D	146 D		.00	2,524.85	4,801,254.48	27
31/03/2015	5.0	146 D	146 D		.00	4,004.25	4,797,250.23	27
31/03/2015	6.0	146 D	146 D		.00	17,681.69	4,779,568.54	27
31/03/2015	7.0	146 D	146 D		.00	3,300.04	4,776,268.50	27
31/03/2015	6.0	147 D	147 D		.00	3,984.48	4,772,284.02	27
31/03/2015	73.0	148 D	148 D		.00	471,239.44	4,301,044.58	27