

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 0631366092 (REC. PROPIO) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 986,115.32

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 986,115.32

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

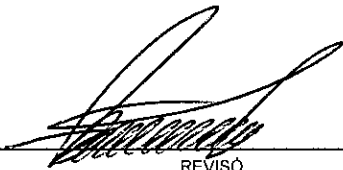
0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

\$ 986,115.32



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE AÑEZ TOLLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014

171879

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 3011 00211 1 00

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

23801997

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014

30/Noviembre/2014

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0631366092
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 830.00

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633814917
0.00% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366092	\$ 1,124,773.92	\$ 986,115.32
INVERSION GLOBAL PM	0633814917	\$ 0.21	\$ 0.21
TOTAL		\$ 1,124,774.13	\$ 986,115.53

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA: 0631366092

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366092 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,124,773.92
(+) Depósitos	\$ 30,684.00
(-) Retiros	\$ 168,379.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 830.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.80
Saldo Actual	\$ 986,115.32
Saldo Disponible al día*	\$ 986,115.32
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 992,774.59
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,210,186.66
Días que comprende el período anual	334

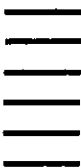
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 830.00

6500-0391-3011-00211-00631366092-171879



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,124,773.92
05-NOV-14	FACTURACION 07439190	MXP	200.00		1,124,573.92
05-NOV-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	32.00		1,124,541.92
05-NOV-14	RENTA MENSUAL 07439190	MXP	430.00		1,124,111.92
05-NOV-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	68.80		1,124,043.12
05-NOV-14	RENTA MENSUAL 07177444	MXP	200.00		1,123,843.12
05-NOV-14	I.V.A. COMISION 07177444	MXP	32.00		1,123,811.12
06-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000190	MXP	168,379.80		955,431.32
	DEPOSITO A CTA. 0880244112 RFC EEMA9210295NA				
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,960.00	965,391.32
24-NOV-14	BNET01001411240002002946	MXP		5,000.00	970,391.32
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE RIMALAR SA DE CV				
	DE LA CLABE 012180001972451733 CON RFC RIM140829 986				
	CONCEPTO: DONATIVO DIF TLALNEPANTLA				
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		724.00	971,115.32
24-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		15,000.00	986,115.32

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0633814917

DIVISA: PESOS

CLABE: 072180 00633814917 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.21	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.21
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.21		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.21		
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
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				0.21
	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 Nor
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.

No. de cliente	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Período	De 01/Noviembre/2014 al
	30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

▼ 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 **NOVIEMBRE DE 2014**NO. DE CLIENTE: **23801997**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,584,343.55
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,888,661.15
------------------------------	----	---------------

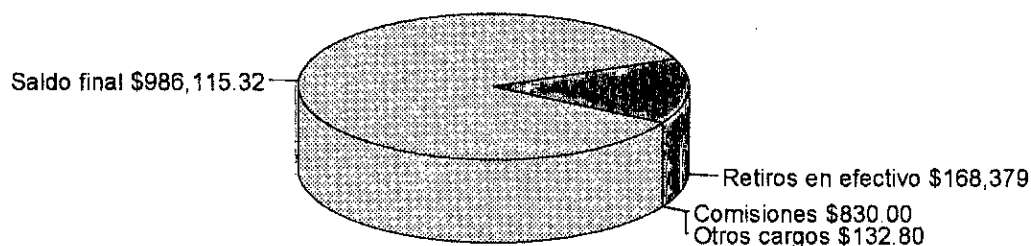
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

9500-0391-3011-00211-0631386092-171879



(Saldo Inicial de \$1,124,773.92)



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.

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
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.

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/11/14 AL 30/11/14

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 23/12/2014

HORA: 12:31:52

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 1,124,773.92 Total Debe: 30,684.00 Total Haber: 169,342.60 Sido. Final: 986,115.32

CUENTA: 1112 000000001 0000000000014 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. 0631366092

		SALDO INICIAL:		1,124,773.92				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/NOV/2014	Póliza de Egresos	1	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 03/11/14, CAP - REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	189	0.00	0.00	1,124,773.92
03/NOV/2014	Póliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	190	0.00	168,379.80	956,394.12
18/NOV/2014	Póliza de Diario	126	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,960.00	0.00	966,354.12
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		724.00	0.00	967,078.12
24/NOV/2014	Póliza de Diario	131	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	982,078.12
28/NOV/2014	Póliza de Diario	145	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA CUENTA 0631366092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	145	0.00	962.80	981,115.32
28/NOV/2014	Póliza de Diario	146	REVISADA	INGRESO POR RENTA DE AUDITORIO A LA CUENTA DE UAS		5,000.00	0.00	986,115.32
TOTAL:						30,684.00	169,342.60	986,115.32