

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 0631366038 (REC. ESTATAL) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 349,361.05

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 349,361.05

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

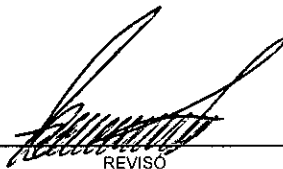
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

\$ 349,361.05



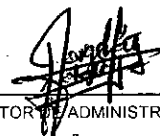
ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE TAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	11	2014

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO

C.P. 54050



6500 3011 00211 100

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

1 de 6

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0631366038
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 17.80

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633118325
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	0631366038	\$ 384,444.19	\$ 349,361.05
INVERSION GLOBAL PM	0633118325	\$ 7.52	\$ 7.52
TOTAL		\$ 384,451.71	\$ 349,368.57

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA: 0631366038

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366038 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 384,444.19
(+) Depósitos	\$ 12,363.00
(-) Retiros	\$ 47,425.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 349,361.05
Saldo Disponible al día*	\$ 349,361.05
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 364,080.91
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 366,984.05
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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

6500-0391-3011-00211-0631366038-171878

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				384,444.19
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,455.00	385,899.19
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26.00	385,925.19
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		865.00	386,790.19
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		865.00	387,655.19
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,200.00	392,855.19
14-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 CTA/CLABE: 002180087005700893 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201411140206978222 RFC: SDI770330SB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	12,829.50		380,025.69
14-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066	MXP	8.90		380,016.79
14-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		380,015.37
14-NOV-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 CTA/CLABE: 002180087005559507 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201411140206978223 RFC: SDI770330SB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	34,596.00		345,419.37
14-NOV-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065	MXP	8.90		345,410.47
14-NOV-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		345,409.05
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26.00	345,435.05
25-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26.00	345,461.05
26-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,900.00	349,361.05

¡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: 0633118325

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633118325 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7.52
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7.52
Saldo Disponible al día*	\$ 7.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 7.52
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7.52
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				7.52

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 (3473262)

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES INVERSION GLOBAL PM (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO	DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS					7.52

6500-0391-3011-00211-053136038-171878



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 Nor... A.
Institución de Banca Multiple
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	23801997
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Periodo	De 01/Noviembre/2014 al
	30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/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: SMD9702126A6

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2014NO. 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
------------------------------	----	---------------

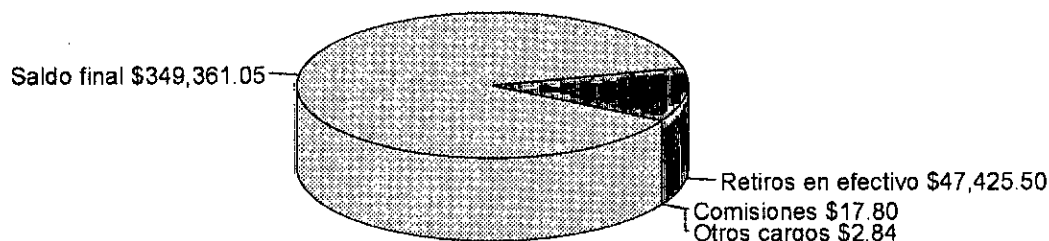
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0391-3011-00211-0631366036-171678



(Saldo Inicial de \$384,444.19)



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 (3473262)

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.

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

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: 10:47:24

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 384,444.19 Total Debe : 12,363.00 Total Haber : 47,446.14 Sldo. Final : 349,361.05

CUENTA: 1112 000000001 0000000000012 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA. 0631366038

SALDO INICIAL: 384,444.19

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/NOV/2014	Póliza de Ingresos	18	REVISADA	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	18	1,481.00	0.00	385,925.19
10/NOV/2014	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	19	1,730.00	0.00	387,655.19
11/NOV/2014	Póliza de Ingresos	20	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	20	5,200.00	0.00	392,855.19
14/NOV/2014	Póliza de Diario	110	REVISADA	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE	110	0.00	34,596.00	358,259.19
14/NOV/2014	Póliza de Diario	117	REVISADA	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	117	0.00	12,829.50	345,429.69
2 /2014	Póliza de Ingresos	21	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	21	52.00	0.00	345,481.69
26/NOV/2014	Póliza de Ingresos	22	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	22	3,900.00	0.00	349,381.69
28/NOV/2014	Póliza de Diario	144	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	144	0.00	20.64	349,361.05
TOTAL:						12,363.00	47,446.14	349,361.05