

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 169,733.44

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 169,733.44

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

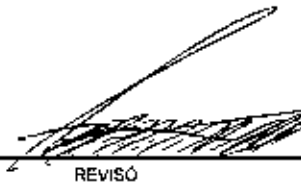
0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2014

\$ 169,733.44



RODRIGO CARVAJAL GERDINIMO
AUX. DE ARCHIVO



LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	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 3103 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014

31/Marzo/2014

1 de 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 17.80

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0803982776

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
Marzo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 216,710.48	\$ 169,733.44
INVERSION GLOBAL PM		\$ 201.82	\$ 201.82
TOTAL		\$ 216,912.30	\$ 169,935.26

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 216,710.48
(+) Depósitos	\$ 82,300.00
(-) Retiros	\$ 129,256.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 169,733.44
Saldo Disponible al día*	\$ 169,733.44
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)	\$ 164,987.50
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 174,031.90
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	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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				216,710.48
05-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA PAGO UNIDE AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	44,096.00		172,614.48
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,300.00	183,914.48
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,600.00	188,514.48
10-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO 036 BENEFICIARIO: RECIBO 12 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 CVE RASTREO: IVA: 000000000000.00	MXP	19,843.20		168,671.28
10-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	8.90		168,662.38
10-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		168,660.96
10-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 BEM SPEI, BCO 036 BENEFICIARIO: MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS RECIBO 11 CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201403100159984805 IVA: 000000000000.00	MXP	19,016.40		149,644.56
10-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013	MXP	8.90		149,635.66
10-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		149,634.24
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,350.00	162,984.24
13-MAR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA/ AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	46,300.80		116,683.44
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,170.00	129,853.44
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,200.00	140,053.44
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,150.00	152,203.44
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,900.00	157,103.44
26-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,630.00	169,733.44

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

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.: Comision - INTBC.:
Interbancaria - OIB.: 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
Monterrey, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147)

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 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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼			
CONTRATO:		DIVISA: PESOS	CLASE:
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 201.82	En el período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 201.82
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 201.82
(+) 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	\$ 201.82	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 201.82	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-14	SALDO ANTERIOR				201.82
	SIN MOVIMIENTOS				

8500-0398-3103-0021-068654833-16442



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) 5149 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Ciudad Juárez (44) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3477)

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



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 Contribuyentes - 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.: Intercambiar - OIB.: 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

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/2014 al 31/Marzo/2014
Período	31/Marzo/2014
Fecha de corte	5 de 6
Página	

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN ENT. PISO DEP.
JARDINES DE SANTA MD C.P.54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE MARZO DE 2014

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,805,844.90
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0837

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,307,039.97
------------------------------	----	--------------

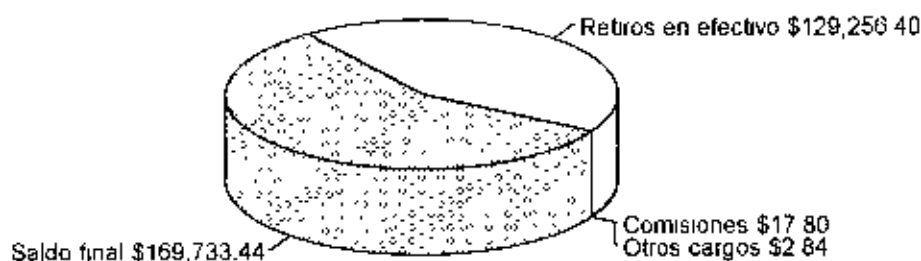
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

16500-0508-3109-00211-0508504533-1814427



(Saldo Inicial de \$216,710.48)



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 5440
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (317)

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTEC.: 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 01/03/14 AL 31/03/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 22/04/2014
 HORA: 09:56 32
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 216,710.48 Total Debe: \$2,300.00 Total Haber: 129,277.04 Saldo. Final: 169,733.44

CUENTA: 1112 000000001 0000000000017 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 216,710.48

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,300.00	0.00	228,010.48
06/MAR/2014	Póliza de Diario	30	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,600.00	0.00	232,610.48
10/MAR/2014	Póliza de Diario	36	REVISADA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO RECIBO NO 11 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS (UNIDE) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO REC	36	0.00	19,016.40	213,594.08
10/MAR/2014	Póliza de Diario	37	REVISADA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2014 RECIBO NO 12 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS (UNIDE) PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES	37	0.00	19,643.20	193,750.88
11/MAR/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,350.00	0.00	207,100.88
13/MAR/2014	Póliza de Diario	40	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,170.00	0.00	220,270.88
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,200.00	0.00	230,470.88
20/MAR/2014	Póliza de Diario	52	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,150.00	0.00	242,620.88
25/MAR/2014	Póliza de Diario	54	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,900.00	0.00	247,520.88
26/MAR/2014	Póliza de Diario	55	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,830.00	0.00	260,150.88
31/MAR/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		0.00	44,096.00	216,054.88
31/MAR/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION (BECAS METRUM PADRINOS)		0.00	46,300.00	169,754.08
31/MAR/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA CUENTA 0896564833 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C	78	0.00	20.84	169,733.44
TOTAL:						\$2,300.00	129,277.04	169,733.44