

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

\$ 1,325,958.68

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,325,958.68

- 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

\$ 1,325,958.68

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO

REVISÓ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC JORGE YAÑEZ TOLNEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	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

SUCURSAL

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 4

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 830.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

063384917

0.00% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.Fijo Plus

Marzo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 1,327,443.44	\$ 1,325,958.68
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.21	\$ 0.21
TOTAL		\$ 1,327,443.65	\$ 1,325,958.89

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,327,443.44	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 1,326,234.45
(+) Depósitos	\$ 15,000.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 15,521.96	Acumulado anual	\$ 1,147,451.09
(*) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	090
(-) Comisiones Cobradas	\$ 830.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.80		
Saldo Actual	\$ 1,325,958.68		
Saldo Disponible al día*	\$ 1,325,958.68		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ 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

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

6500-0391-3103-00211-0631986092-761437



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				1,327,443.44
05-MAR-14	RENTA MENSUAL 07177444	MXP	200.00		1,327,243.44
05-MAR-14	I.V.A. COMISION 07177444	MXP	32.00		1,327,211.44
05-MAR-14	FACTURACION 07439190	MXP	200.00		1,327,011.44
05-MAR-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	32.00		1,326,979.44
05-MAR-14	RENTA MENSUAL 07439190	MXP	430.00		1,326,549.44
05-MAR-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	68.80		1,326,480.64
08-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000179	MXP	15,521.96		1,310,958.68
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		15,000.00	1,325,958.68

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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 063384917

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	En el periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$	0.21
Saldo inicial del periodo	\$	0.21		0.31
(+) Depósitos	\$	0.00		0.21
(-) Retiros	\$	0.00		0.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$	0.00		
(-) 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 / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-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/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboño - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - 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 (74)

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

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	3 de 4
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 C.P.54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE MARZO DE 2014

NO. DE CLIENTE

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

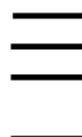
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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

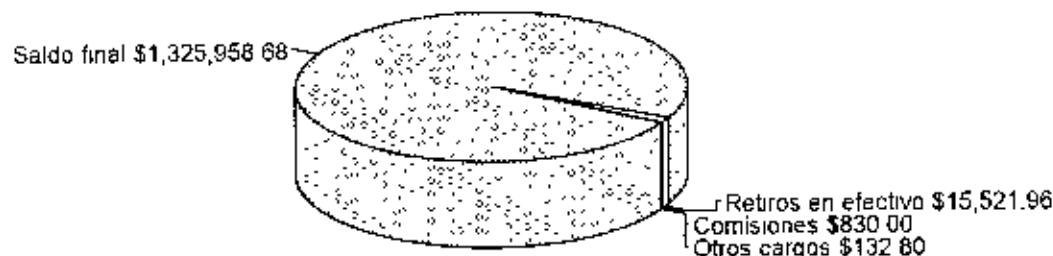
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0591-3103-0021-0531980092-181437



(Saldo Inicial de \$1,327,443.44)



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) 3665 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA 1317

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 PUEBLO AHORRADOR

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/Dispersión - ATML: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAML: 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: 09:53:52

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic. : 1,327,443.44 Total Debe : 15,000.00 Total Haber : 15,484.76 Saldo. Final : 1,325,958.68

CUENTA: 1112 000000001 00000000000014 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 1,327,443.44

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2014	Póliza de Egresos	45	REVISADA	CAP - REQ 1296 PRESIDENCIA FACTURA. 1073	179	0.00	15,521.96	1,311,921.48
10/MAR/2014	Póliza de Diario	35	REVISADA	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		15,000.00	0.00	1,326,921.48
31/MAR/2014	Póliza de Diario	74	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA CUENTA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C	74	0.00	962.80	1,325,958.68
TOTAL:						15,000.00	15,484.76	1,325,958.68