

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,341,269.88

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,341,269.88

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2014

\$ 1,341,269.88

ELABORÓ

RÓDRIGO 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
30	04	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

0500 3004 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SM09702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014

30/Abril/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)

0633814917

0.00% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus

Abril 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 1,325,958.68	\$ 1,341,269.88
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.21	\$ 0.21
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,325,958.89</b>	<b>\$ 1,341,270.09</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,325,958.68
(+) Depósitos	\$ 228,670.00
(-) Retiros	\$ 212,396.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 830.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.80
Saldo Actual	\$ 1,341,269.88
Saldo Disponible al día*	\$ 1,341,269.88
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 Abr al 30 Abr) ...	\$ 1,334,018.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,194,092.81
Días que comprende el período anual	120

## ▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 830.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,325,958.68
01-ABR-14	CHQ LOCAL 000062 A 24 HOR BCO:0002 CTA.	MXP		15,000.00	1,340,958.68
03-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000180 DEPOSITO A CTA.	MXP	197,838.00		1,143,120.68
03-ABR-14	CHQ LOCAL 015728 A 24 HOR BCO:0017 CT	MXP		198,660.00	1,341,780.68
03-ABR-14	RENTA MENSUAL 07439190	MXP	430.00		1,341,350.68
03-ABR-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	68.80		1,341,281.88
03-ABR-14	FACTURACION 07439190	MXP	200.00		1,341,081.88
03-ABR-14	I.V.A. COMISION 07439190	MXP	32.00		1,341,049.88
03-ABR-14	RENTA MENSUAL 07177444	MXP	200.00		1,340,849.88
03-ABR-14	I.V.A. COMISION 07177444	MXP	32.00		1,340,817.88
09-ABR-14	CHQ LOCAL 000065 A 24 HOR BCO:0002 CTA	MXP		15,000.00	1,355,817.88
10-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0000181	MXP	14,558.00		1,341,259.88
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	1,341,269.88

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:

DIVISA: PESOS

CLABE: (

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.21	En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$ 0.21
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.21
(*) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual .....	120
(-) 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 .....	\$ 0.21	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.21	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
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.21

## 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 Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: 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](http://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](http://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:

[una@banorte.com](mailto:una@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte  
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.

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/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Período	30/Abril/2014
Fecha de corte	3 de 4
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  
JARDINES DE SANTA MO C.P.54050  
TILALNEPANTLA DE BAZ MEX.  
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE ABRIL DE 2014

NO. DE CLIENTE:

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,647,253.03
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

## RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,954,293.00
------------------------------	----	--------------

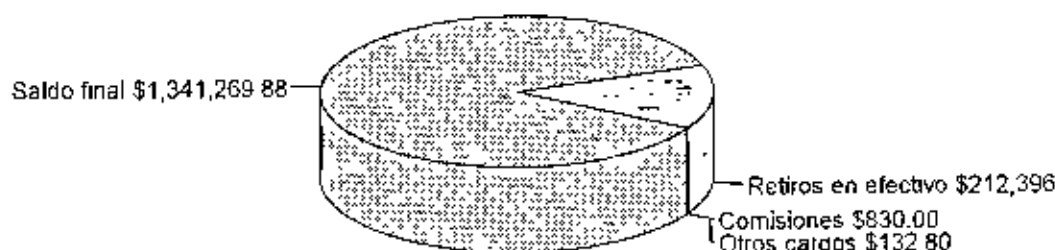
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

7500-0361-2004-0271-063136802-176457



(Saldo Inicial de \$1,325,958.68)



# 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](http://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](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México D.F. (52) 5140 5640  
Monterrey (81) 4156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473283)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Nor. 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.: Salvo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - 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

## MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/04/14 AL 30/04/14

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 21/05/2014  
 HORA: 16:00:41  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 1,325,958.68 Total Debe: 228,670.00 Total Haber: 213,358.80 Saldo Final: 1,341,269.88

CUENTA: 1112 000000001 00000000000014 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA.

SALDO INICIAL: 1,325,958.68

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		15,000.00	0.00	1,340,958.68
02/ABR/2014	Póliza de Egresos	6	REVISADA	CAP - REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT-RC22F79C	180	0.00	197,838.00	1,143,120.68
				COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS, ANDADERA Y MULETAS.				
02/ABR/2014	Póliza de Egresos	7	REVISADA	CAP - REQ 1132, 1132 Y 1131 PRESIDENCIA FACTURA 1030, 1040 Y 1047. JCM	181	0.00	14,558.00	1,128,562.68
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		198,660.00	0.00	1,327,222.68
09/ABR/2014	Póliza de Diario	88	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		15,000.00	0.00	1,342,222.68
21/ABR/2014	Póliza de Diario	115	REVISADA	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		10.00	0.00	1,342,232.68
30/ABR/2014	Póliza de Diario	123	REVISADA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014	123	0.00	962.80	1,341,269.88
				TOTAL:		228,670.00	213,358.80	1,341,269.88