

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA REC. FEDERAL **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 259,634.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 259,634.00

- 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

\$ 259,634.00

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

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



6500 3004 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/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

\$ 0.00

## NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0647254060

0.00% "Antes de impuestos"

(+\*) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Abril 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	\$	259,634.00	\$ 259,634.00
INVERSION GLOBAL PM	\$	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>259,634.00</b>	<b>\$ 259,634.00</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE:

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 259,634.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 259,634.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 266,505.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 259,634.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 259,634.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				259,634.00

AVISO

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	\$ 0.00	En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00		
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030		
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00		
(+) 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	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

## 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 - INTEC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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)

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Ciudad Juárez (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(117 3262)

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.  
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/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Periodo	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  
TLALNEPANTLA 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.

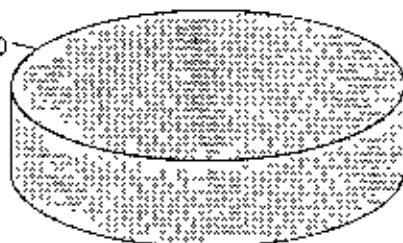
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64630, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

\*5000-0300-3004-00211-0640482003-170460\*



(Saldo Inicial de \$259,634.00)

Saldo final \$259,634.00

**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 fácilmente 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. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8136 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (34712821)

**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 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

**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 - OB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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: 16:05:15  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 259,634.00 Total Debe: 0.00 Total Haber 0.00 Saldo. Final: 259,634.00

CUENTA: 1112 000000001 00000000000015 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 259,634.00

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:						0.00	0.00	259,634.00