

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

\$ 271,919.52

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 271,919.52

- 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

\$ 271,919.52

ELABORÓ

RODRIGO CARYAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
LIC JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

D.A.	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 20800097X
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Periodo De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte 30/Abril/2014
Página 1 de 4

NO. CUENTA		
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	8.90

NO. CUENTA		0803982776
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		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		\$ 169,733.44	\$ 271,919.52
INVERSION GLOBAL PM		\$ 201.82	\$ 201.82
TOTAL		\$ 169,935.26	\$ 272,121.34

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: DIVISA: PESOS CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 169,733.44
(+) Depósitos	\$ 172,750.00
(-) Retiros	\$ 70,553.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 271,919.52
Saldo Disponible al día*	\$ 271,919.52
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 Periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 243,571.65
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 191,416.84
Días que comprende el periodo 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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				169,733.44
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,730.00	180,463.44
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,870.00	184,333.44
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		110,450.00	294,783.44
07-ABR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 A LA pago profesores UNIDE AL R.F.I	MXP	49,883.60		244,899.84
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,400.00	255,299.84
08-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000021 CTA/CLARE BEM SPEI, BCO-036 BENEFICIO SERVICIOS CORRESP A MARZO 2014 CVE RASTREO: 8846APA720140408016522845 IVA: 000000000000.00	MXP	20,670.00		234,629.84
08-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021	MXP	8.90		234,620.94
08-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		234,619.52
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,850.00	244,469.52
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,550.00	248,019.52
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,700.00	260,719.52
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,200.00	271,919.52

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	\$ 201.82	En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 201.82
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 201.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	120
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 201.82		
Saldo Disponible al día*	\$ 201.82		
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 / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				201.82

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 - INTBC.:
Interbancaria - O/B.: 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 5640
Guadalajara (33) 1669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(747) 32821

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
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
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 ENT. PISO DEP.
JARDINES DE SANTA MO C.P.54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE ABRIL DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

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

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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

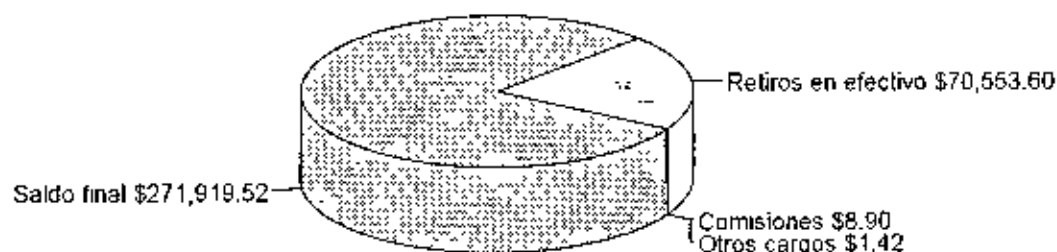
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

7500-0366-3004-00211-0960594033-178407



(Saldo Inicial de \$169,733.44)



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.

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.: 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
México D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (147 3282)

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

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: 16:40:54

REPORTE: PGRIP118

CUENTA 1112 Saldo Inic. 169,733.44 Total Debe 172,750.00 Total Haber 70,563.92 Saldo Final 271,919.52

CUENTA: 1112 000000001 00000000000017 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 169,733.44

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,730.00	0.00	180,463.44
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,870.00	0.00	184,333.44
07/ABR/2014	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		110,450.00	0.00	294,783.44
08/ABR/2014	Póliza de Diario	85	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 (RECIBO 13 MA. DE LOURDES DIAZ BUSTOS) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 {	85	0.00	20,670.00	274,113.44
08/ABR/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,400.00	0.00	284,513.44
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,850.00	0.00	294,363.44
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,550.00	0.00	297,913.44
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,700.00	0.00	310,613.44
25/ABR/2014	Póliza de Diario	100	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,200.00	0.00	321,813.44
30/ABR/2014	Póliza de Diario	136	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0895564833 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C	136	0.00	10.32	321,803.12
30/ABR/2014	Póliza de Diario	137	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	49,853.60	271,919.52
TOTAL:						172,750.00	70,563.92	271,919.52