



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA XXXXXXXXXX (REC. ESTATAL)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 349,676.57

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 349,676.57

- 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

\$ 349,676.57

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AJX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DI-	MCS	AJC
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

Periodo

Fecha de corte

Página

XXXXXX

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)

0633116899

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		\$ 340,267.57	\$ 349,676.57
INVERSION GLOBAL PM		\$ 4.47	\$ 4.47
TOTAL		\$ 340,272.04	\$ 349,681.04

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 340,267.57
(+) Depósitos	\$ 9,409.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 349,676.57
Saldo Disponible al día*	\$ 349,676.57
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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) ...	\$ 346,937.84
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 433,430.58
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	\$ 0.00

6500 3004 00211 003736602 178483



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				340,267.57
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	345.00		340,612.57
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	790.50		341,403.07
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	663.00		342,066.07
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	492.00		342,558.07
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	430.00		342,988.07
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	622.00		343,610.07
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	454.50		344,064.57
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	460.00		344,524.57
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	325.00		344,849.57
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,189.00		346,038.57
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	490.00		346,528.57
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	604.00		347,132.57
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	480.00		347,612.57
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10.00		347,622.57
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		348,122.57
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	325.00		348,447.57
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	60.00		348,507.57
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	255.00		348,762.57
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	344.00		349,106.57
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		349,306.57
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	370.00		349,676.57

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 ▼	
Saldo inicial del periodo \$ 4.47	En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr) \$ 4.47	
(+) Depósitos \$ 0.00	Días que comprende el periodo .. 030	
(-) Retiros \$ 0.00	Acumulado anual \$ 4.47	
(*) 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 \$ 4.47	Retención de IDE \$ 0.00	
Saldo Disponible al día* \$ 4.47	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				4.47
	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 - INTEB.: 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

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) 3469 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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 las obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO

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	[REDACTED]
RFC	SMD9702126A6
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CO SATELITE
Periodo	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	3 de 4

▼ 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 [REDACTED]

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.

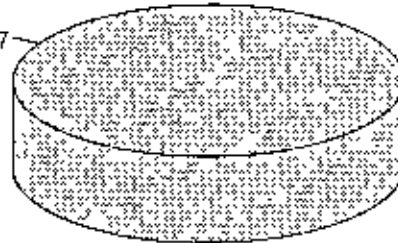
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

7500 0391-3004-002 11-0631 390029-1704 E37



(Saldo Inicial de \$340,267.57)

Saldo final \$349,676.57



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.

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) 1649 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347) 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 las obligaciones te puede generar comisiones

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHOORRO 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.

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 - OIB.: 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 M
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

HORA: 12:00:03
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic : 340,267.57 Total Debe : 9,409.00 Total Haber : 0.00 Saldo. Final : 349,676.57

CUENTA: 1112 000000001 0000000000011 0000 0000 BANCOS - E

SALDO INICIAL: 340,267.57

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		663.00	0.00	340,930.57
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		790.50	0.00	341,721.07
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		345.00	0.00	342,066.07
01/ABR/2014	Póliza de Diario	69	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		492.00	0.00	342,558.07
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		622.00	0.00	343,180.07
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		430.00	0.00	343,610.07
03/ABR/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		454.50	0.00	344,064.57
07/ABR/2014	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		460.00	0.00	344,524.57
07/ABR/2014	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		325.00	0.00	344,849.57
08/ABR/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,189.00	0.00	346,038.57
09/ABR/2014	Póliza de Diario	88	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		490.00	0.00	346,528.57
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		604.00	0.00	347,132.57
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		480.00	0.00	347,612.57
21/ABR/2014	Póliza de Diario	93	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		500.00	0.00	348,112.57
21/ABR/2014	Póliza de Diario	115	REVISADA	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		10.00	0.00	348,122.57
23/ABR/2014	Póliza de Diario	97	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		325.00	0.00	348,447.57
24/ABR/2014	Póliza de Diario	99	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		60.00	0.00	348,507.57
25/ABR/2014	Póliza de Diario	100	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		255.00	0.00	348,762.57
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		370.00	0.00	349,132.57
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		344.00	0.00	349,476.57
30/ABR/2014	Póliza de Diario	111	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		200.00	0.00	349,676.57
TOTAL:						9,409.00	0.00	349,676.57