

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA REC. PROPIO BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 11,308,280.16

- CHEQUES EN TRANSITO

6,071.15

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 11,302,209.01

- 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 2014

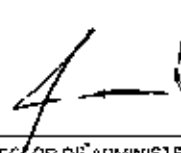
\$ 11,302,209.01



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 TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	2014



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA.

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

631366010

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

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



8500 3004 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

5MD9702126A6

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 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 4,388.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633115605

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	\$	5,361,203.41	\$ 11,308,280.16
INVERSION GLOBAL PM	\$	66.90	\$ 66.90
TOTAL	\$	5,361,270.31	\$ 11,308,347.06

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,361,203.41
(+) Depósitos	\$ 15,883,224.60
(-) Retiros	\$ 9,931,057.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 4,388.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 702.08
Saldo Actual	\$ 11,308,280.16
Saldo Disponible al día*	\$ 11,308,280.16
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)	\$ 6,997,880.62
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,921,309.96
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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 4,388.00

4500 0301 3004 00211 0001 996010 170482

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				5,361,203.41
01-ABR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00	MXP	252,984.00 ✓		5,108,219.41
01-ABR-14	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA AL 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA RETENCION 2da ONA DE MARZO 2014 AL R.F.C	MXP	34,906.97 ✓		5,073,312.44
01-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002170 CHQ.PAGO SUC INFONACOT	MXP	59,349.97 ✓		5,013,962.47
01-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	11,394.08		5,002,568.39
02-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI AL RFC	MXP	1,041,308.05 ✓		3,961,260.34
03-ABR-14	CERTIFICA.CHQ.	MXP	140,000.00 ✓		3,821,260.34
03-ABR-14	COMISION CHEQUE CERT.0002171	MXP	120.00 *		3,821,140.34
03-ABR-14	IVA COMISION CHEQUE 0002171	MXP	19.20 *		3,821,121.14
04-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002167	MXP	852.26 ✓		3,820,268.88
07-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000	MXP		49,883.60 ✓	3,870,152.48
07-ABR-14	pago profesores UNIDE TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	500,000.00		3,370,152.48
07-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	1,831.84		3,368,320.64
08-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	49,883.60 ✓		3,318,437.04
10-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002164	MXP	1,000.00 ✓		3,317,437.04
10-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002172	MXP	1,000.00 ✓		3,316,437.04
10-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,370.10		3,314,066.94
10-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	869,537.13 ✓		2,444,529.81
11-ABR-14	CERTIFICA.CHQ.	MXP	6,000.00 ✓		2,438,529.81
11-ABR-14	COMISION CHEQUE CERT.0002177	MXP	120.00 *		2,438,409.81
11-ABR-14	IVA COMISION CHEQUE 0002177	MXP	19.20 *		2,438,390.61
14-ABR-14	400371404141623392 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RF CONCEPTO: TRANSFER SUBSIDIO DIF IRA ONA ABRIL Y CO	MXP		10,416,664.50 ✓	12,855,055.11
14-ABR-14	PAGO REFERENCIADO 523584210414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	451,759.00 ✓		12,403,296.11
14-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,394,504.24 ✓		10,008,791.87
15-ABR-14	CHEQUE CAMARA 0002174	MXP	2,118.08 ✓		10,006,673.79
21-ABR-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		10.00	10,006,683.79

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/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

linea
DIRECTA
para su empresa
Mexico, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347) 3287

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.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-ABR-14	SALDO ANTERIOR				10,006,683.79
23-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICIO AL RFC ISS69090IDMO	MXP	1,029,776.13 ✓		8,976,907.66
23-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002176	MXP	13,371.91 ✓		8,963,535.75
24-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 RETENCION 1er QNA DE ABRIL 2014 AL	MXP	35,628.15 ✓		8,927,907.60
25-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002186	MXP	852.26 ✓		8,927,055.34
25-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002175	MXP	852.26 ✓		8,926,203.08
25-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002187	MXP	10,973.60 ✓		8,915,229.48
25-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002181	MXP	2,398.79 ✓		8,912,830.69
25-ABR-14	CERTIFICA.CHO.	MXP	17,180.93 ✓		8,895,649.76
25-ABR-14	COMISION CHEQUE CERT.0002190	MXP	120.00 ✓		8,895,529.76
25-ABR-14	IVA COMISION CHEQUE C0002190	MXP	19.20 ✓		8,895,510.56
25-ABR-14	CERTIFICA.CHO.	MXP	140,000.00 ✓		8,755,510.56
25-ABR-14	COMISION CHEQUE CERT.0002189	MXP	120.00 ✓		8,755,390.56
25-ABR-14	IVA COMISION CHEQUE C0002189	MXP	19.20 ✓		8,755,371.36
25-ABR-14	CERTIFICA.CHO.	MXP	6,000.00 ✓		8,749,371.36
25-ABR-14	COMISION CHEQUE CERT.0002188	MXP	120.00 ✓		8,749,251.36
25-ABR-14	IVA COMISION CHEQUE C0002188	MXP	19.20 ✓		8,749,232.16
25-ABR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	500,000.00		8,249,232.16
29-ABR-14	400371404291632997 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	MXP		5,416,666.50 ✓	13,665,898.66
	CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIF ZDA QNA ABRIL				
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0002179 DEPOSITO A CTA. 0877718752 RFC COCM671025JK4	MXP	1,110.31 ✓		13,664,788.35
30-ABR-14	CARGO DEP ELEC N E 53289	MXP	2,352,114.11 ✓		11,312,674.24
30-ABR-14	COBRO COMISION 53289 042014	MXP	2,900.00		11,309,774.24
30-ABR-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	464.00		11,309,310.24
30-ABR-14	COM TRANSMISION NOMINA X SUC	MXP	15.00		11,309,295.24
30-ABR-14	IVA COM. TRANS. NOMINA SUC	MXP	2.40		11,309,292.84
30-ABR-14	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00291 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0414	MXP	873.00		11,308,419.84
30-ABR-14	IVA 00291 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0414	MXP	139.68		11,308,280.16

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.

05145

2025-10-10 10:10:10

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo 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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66.90
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66.90
Saldo Disponible al día*	\$ 66.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 66.90
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 66.90
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				66.90

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) 8154 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (7173282)

BANCO

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, 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.

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 - OMB.: 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

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	5 de 6
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
------------------------------	----	--------------

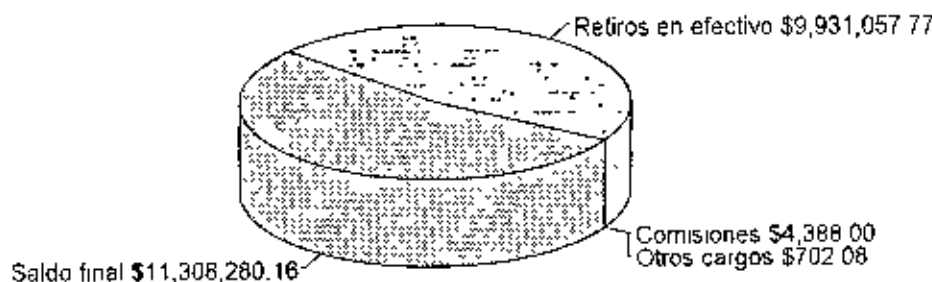
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

5500-0301-3004-0021-1-0031396010-178462



(Saldo Inicial de \$5,361,203.41)

**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) 3659 9040
Resto del país	01 800 DIRECTA (1471282)

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

una@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

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 - 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

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.

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA. 1 DE 3
FECHA: 21/05/2014
HORA: 17:48:41
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 5,300,001.15 Total Debe: 15,883,224.60 Total Haber: 9,881,016.77 Saldo Final: 11,302,209.01

CUENTA: 1112 000000001 0000000000010 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 5,300,001.15

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2014	Poliza de Diano	71	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	252,964.30	5,047,037.15
01/ABR/2014	Poliza de Diano	74	REVISADA	PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A IMPULSORA PROMOBIE		0.00	34,906.97	5,012,130.18
				CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014				
02/ABR/2014	Poliza de Diano	80	REVISADA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	1,041,308.05	3,970,822.13
02/ABR/2014	Poliza de Egresos	5	REVISADA	CAP - PAGO 1/2 DE CONVENIO SEGUN JUICIO LABORAL EXP. J. 170/2013	2171	0.00	140,000.00	3,830,822.13
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	13	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2172	0.00	1,000.00	3,829,822.13
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	14	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2173	0.00	955.00	3,828,867.13
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	15	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2174	0.00	2,116.08	3,826,751.05
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	16	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2175	0.00	652.25	3,826,098.80
07/ABR/2014	Poliza de Egresos	17	REVISADA	CAP - PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCION GENERAL/SECRETARIA TECNICA, CON FECHA DE BAJA 31/03/2014	2176	0.00	13,375.91	3,812,722.89
10/ABR/2014	Poliza de Egresos	27	REVISADA	CAP - PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. C.S. J.J. 4815/190/2014	2177	0.00	6,000.00	3,806,722.89
14/ABR/2014	Poliza de Diano	92	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		0.00	451,759.00	3,354,963.89
15/ABR/2014	Poliza de Diano	113	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	2,354,504.24	1,000,459.65
21/ABR/2014	Poliza de Diano	94	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL Y COMPLEMENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014		10,416,664.50	0.00	11,376,906.17
21/ABR/2014	Poliza de Diano	115	REVISADA	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		10.00	0.00	11,376,916.17
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	31	REVISADA	CAP - PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA 14/02/2014	2178	0.00	1,098.07	11,375,818.10
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	32	REVISADA	CAP - PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACION DE FONDOS CON FECHA DE BAJA 15/02/2014	2179	0.00	1,110.31	11,374,707.79
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	33	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/04/14, CAP - PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA 06/01/2014	2180	0.00	0.00	11,374,707.79
22/ABR/2014	Poliza de Egresos	34	REVISADA	CAP - PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA 28/02/2014	2181	0.00	2,396.75	11,372,311.04
23/ABR/2014	Poliza de Diano	58	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,029,776.13	10,342,534.91

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 3
 FECHA: 21/05/2014
 HORA: 17:48:41
 REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2014	Poliza de Egresos	44	REVISADA	POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/04/14, CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2162	0.00	0.00	10,342,542.87
23/ABR/2014	Poliza de Egresos	45	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2183	0.00	955.00	10,341,587.87
23/ABR/2014	Poliza de Egresos	46	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2184	0.00	955.00	10,340,632.87
23/ABR/2014	Poliza de Egresos	47	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 RETENIDA AL TRABAJADOR	2185	0.00	2,118.08	10,338,514.79
23/ABR/2014	Poliza de Egresos	48	REVISADA	CAP - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014, RETENIDA AL TRABAJADOR	2186	0.00	852.28	10,337,662.53
23/ABR/2014	Poliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES CON FECHA DE PAGO 21/03/2014	2187	0.00	10,873.60	10,326,788.93
24/ABR/2014	Poliza de Diario	101	REVISADA	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPLUSORA ROMOBLEN 1a QUINCENA DE ABRIL		0.00	35,628.15	10,291,160.78
24/ABR/2014	Poliza de Egresos	50	REVISADA	CAP - PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. C.S. J.14RIS/180/2014	2188	0.00	6,000.00	10,285,160.78
24/ABR/2014	Poliza de Egresos	51	REVISADA	CAP - PAGO 2/2 DE CONVENIO SEGUN INICIACION LABORAL EXP. J.2172/2014	2189	0.00	140,000.00	10,145,160.78
24/ABR/2014	Poliza de Egresos	57	REVISADA	CAP - PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. J.2172/2013A BENEFICIARIO COMUN DEL	2190	0.00	17,180.93	10,127,979.85
25/ABR/2014	Poliza de Diario	102	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a QUINCENA DE ABRIL 2014		5,416,666.50	0.00	15,544,646.35
30/ABR/2014	Poliza de Diario	114	REVISADA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	2,352,114.11	13,192,432.24
30/ABR/2014	Poliza de Diario	120	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZO 2014 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZ	120	0.00	49,843.60	13,142,588.64
30/ABR/2014	Poliza de Diario	133	REVISADA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er PERIODO 2014 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er PERIODO 2014	133	0.00	869,537.13	12,273,051.51
30/ABR/2014	Poliza de Diario	137	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		49,883.80	0.00	12,322,895.11
30/ABR/2014	Poliza de Diario	137	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	1,000,000.00	11,322,895.11
30/ABR/2014	Poliza de Diario	139	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0631365110 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C	139	0.00	5,090.08	11,317,805.03
30/ABR/2014	Poliza de Diario	140	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a QUINCENA DE MARZO (POLIZA DE DIARIO 69 DE MARZO 2014)		0.00	2,370.10	11,315,434.93
30/ABR/2014	Poliza de Diario	140	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a QUINCENA DE MARZO (POLIZA DE DIARIO 69 DE MARZO 2014)		0.00	11,394.08	11,304,040.85
30/ABR/2014	Poliza de Diario	140	REVISADA	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a QUINCENA DE MARZO (POLIZA DE DIARIO 69 DE MARZO 2014)		0.00	1,831.84	11,302,209.01

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 3 DE 3

FECHA: 21/05/2014

HORA: 17.48:41

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				POLIZA DE DIARIO 69 DE MARZO 2014)				
				TOTAL:		15,883,224.60	9,881,016.77	11,302 208.01