

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA \_\_\_\_\_

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 114,598.24

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 114,598.24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2014

\$ 114,598.24

ELABORÓ 

RODRIGO CARVAJAL 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

DIA	MES	AÑO
31	05	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 3105 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

**NO. CUENTA**

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 250.00

**NO. CUENTA**

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0661108066

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
Mayo 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0656337675	\$	71,888.24	\$	114,598.24
INVERSION GLOBAL PM	0661108066	\$	5.33	\$	5.33
<b>TOTAL</b>		\$	<b>71,893.57</b>	\$	<b>114,603.57</b>

**ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO**

No. de CUENTA: 0656337675

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00656337675 4

**RESUMEN DEL PERIODO**
**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 71,888.24	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 93,643.08
(+) Depósitos .....	\$ 43,000.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 77,677.12
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ....	151
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 250.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 40.00		
Saldo Actual .....	\$ 114,598.24		
Saldo Disponible al día* .....	\$ 114,598.24		
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**
**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

6500-0388-3105-00211-0656337675-179370-



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				71,888.24
05-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	72,688.24
13-MAY-14	CHQ.LOCAL 015826 A 24 HOR BCO:0017	MXP		34,800.00	107,488.24
27-MAY-14	CHQ.LOCAL 015864 A 24 HOR BCO:0017	MXP		4,200.00	111,688.24
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003260 A 24 HOR BCO:0062	MXP		400.00	112,088.24
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003256 A 24 HOR BCO:0062	MXP		400.00	112,488.24
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003241 A 24 HOR BCO:0062	MXP		400.00	112,888.24
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003254 A 24 HOR BCO:0062	MXP		400.00	113,288.24
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003233 A 24 HOR BCO:0062	MXP		400.00	113,688.24
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003211 A 24 HOR BCO:0062	MXP		400.00	114,088.24
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003249 A 24 HOR BCO:0062	MXP		800.00	114,888.24
30-MAY-14	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0514	MXP	250.00		114,638.24
30-MAY-14	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0514	MXP	40.00		114,598.24

**AVISO**

IAVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0661108066

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00661108066 2

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 5.33	En el período (del 01 May al 31 May)	\$ 5.33
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 5.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 5.33		
Saldo Disponible al día*	\$ 5.33		
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
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				5.33

## 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/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:

[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.

No. de cliente  
RFC  
Plaza  
Sucursal  
Teléfonos Sucursal  
Dirección Sucursal  
Período  
Fecha de corte  
Página

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS 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  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
MEX. C.P. 54050

DEL MES DE MAYO DE 2014

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,585,706.10
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,539,999.10
------------------------------	----	--------------

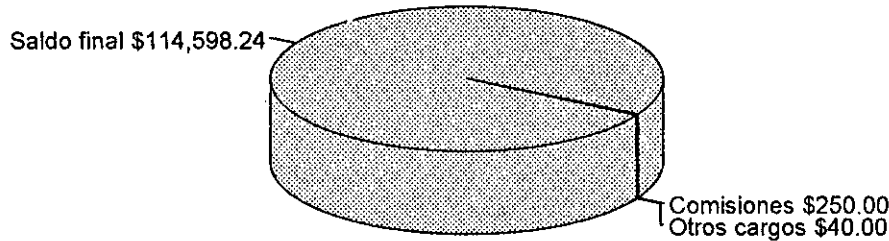
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0396-3105-0021-0656357875-178370\*



(Saldo Inicial de \$71,888.24)



#### 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. (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:

[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.

**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 - O/B.: 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 01/05/14 AL 31/05/14

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 19/06/2014

HORA: 08:57:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 71,888.24 Total Debe: 43,000.00 Total Haber: 290.00 Sido. Final: 114,598.24

CUENTA: 1112 000000001 0000000000016 0000 0000 B

SALDO INICIAL: 71,888.24

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAY/2014	Póliza de Diario	33	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		34,800.00	0.00	106,688.24
27/MAY/2014	Póliza de Diario	49	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,200.00	0.00	110,888.24
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		400.00	0.00	111,288.24
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		400.00	0.00	111,688.24
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		400.00	0.00	112,088.24
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		400.00	0.00	112,488.24
7 Y/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		800.00	0.00	113,288.24
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		400.00	0.00	113,688.24
28/MAY/2014	Póliza de Diario	50	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		400.00	0.00	114,088.24
31/MAY/2014	Póliza de Diario	104	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		800.00	0.00	114,888.24
31/MAY/2014	Póliza de Diario	105	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA 0656337675	105	0.00	290.00	114,598.24
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA				
TOTAL:						43,000.00	290.00	114,598.24