

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 0631366038 (REC. ESTATAL)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 389,536.25

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 389,536.25

- 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

\$ 389,536.25

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	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

\$ 17.80

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633118325

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus

Mayo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	\$	430,108.15	\$ 389,536.25
INVERSION GLOBAL PM	\$	7.52	\$ 7.52
TOTAL	\$	430,115.67	\$ 389,543.77

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABI

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 430,108.15
(+) Depósitos	\$ 44,814.64
(-) Retiros	\$ 85,365.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 389,536.25
Saldo Disponible al día*	\$ 389,536.25
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 Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 406,225.29
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 412,807.23
Días que comprende el período anual	151

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	\$ 17.80

6500-0391-3105-0021-1-0831368038-179367

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARÁ EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTÉMOC, CP 06500, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, TELÉFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLÁUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLÁUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACIÓN, ESTE CAMBIO ESTARÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼			
CONTRATO	DIVISA: PESOS		CI
▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 7.52	En el período (del 01 May al 31 May)	\$ 7.52
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 7.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7.52	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 7.52	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼			

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO	DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS					7.52

6500-0391-3105-00211-0631366036-179967



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
(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,
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.

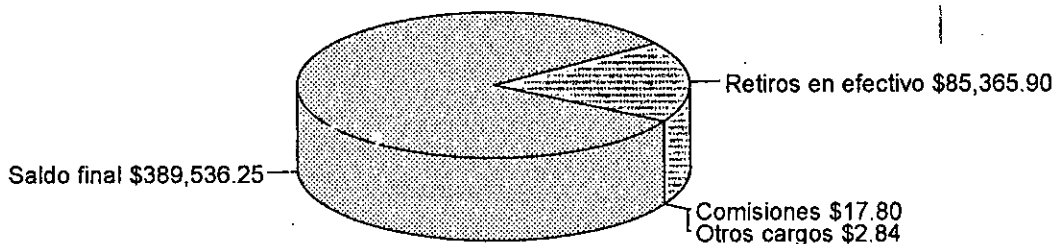


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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 - **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

(Saldo Inicial de \$430,108.15)



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) 3669 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
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 - 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: 18/06/2014
HORA: 17:19:14
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 430,108.15 Total Debe: 44,814.64 Total Haber: 85,386.54 Sldo. Final: 389,536.25

CUENTA: 1112 000000001 0000000000012 0000 0000

		SALDO INICIAL:		430,108.15				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAY/2014	Póliza de Ingresos	20	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/05/2014	20	1,500.00	0.00	431,608.15
06/MAY/2014	Póliza de Ingresos	21	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/05/2014	21	30.00	0.00	431,638.15
08/MAY/2014	Póliza de Diario	32	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS DEL DIF		1,746.00	0.00	433,384.15
08/MAY/2014	Póliza de Ingresos	22	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/05/2014	22	7,040.50	0.00	440,424.65
12/MAY/2014	Póliza de Ingresos	23	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/05/2014	23	903.00	0.00	441,327.65
14/MAY/2014	Póliza de Diario	34	REVISADA	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014	34	0.00	62,272.80	379,054.85
15/MAY/2014	Póliza de Diario	35	REVISADA	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO 2014 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO 2014	35	0.00	23,093.10	355,961.75
16/MAY/2014	Póliza de Ingresos	24	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	24	7,271.50	0.00	363,233.25
23/MAY/2014	Póliza de Ingresos	25	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	25	2,000.00	0.00	365,233.25
27/MAY/2014	Póliza de Ingresos	26	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	26	4,917.50	0.00	370,150.75
30/MAY/2014	Póliza de Diario	99	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0631366038 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU	99	0.00	20.64	370,130.11
30/MAY/2014	Póliza de Ingresos	27	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	27	75.00	0.00	370,205.11
31/MAY/2014	Póliza de Diario	97	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		19,331.14	0.00	389,536.25
TOTAL:						44,814.64	85,386.54	389,536.25