

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 115,398.24

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 115,398.24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

\$ 115,398.24



ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2014

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

DEL 01/06/14 AL 30/06/14

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/07/2014
HORA: 09:27:16
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 114,598.24 Total Debe: 800.00 Total Haber: 0.00 Saldo Final: 115,398.24

CUENTA: 1112 000000001 00000000000016 0000 0000 BANCOS -

SALDO INICIAL: 114,598.24

FECHA	TIPO	Num	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUN/2014	Poliza de Diario	128		REVISADA DEPOSITOS POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES JUNIO 2014		800.00	0.00	115,398.24
TOTAL:						800.00	0.00	115,398.24

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 3008 00211 0 0 0

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

2299 PLAZA DISINETO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014

30/Junio/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)

0661108066

0.00% "Antes de
Impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 114,598.24	\$ 115,398.24
INVERSION GLOBAL PM		\$ 5.33	\$ 5.33
TOTAL		\$ 114,603.57	\$ 115,403.57

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA:

CLABI

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 114,598.24
(+) Depósitos	\$ 800.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 115,398.24
Saldo Disponible al día*	\$ 115,398.24
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 Jun al 30 Jun) ...	\$ 115,371.57
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 33,959.53
Días que comprende el período anual	181

▼ 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

8500-3008-00211-0661108066-178281

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				114,598.24
02-JUN-14	DEP EFECTIVO	MXP	800.00		115,398.24

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE MIENTRAS MAS UTILICE SU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
 MAS OPORTUNIDADES TIENE DE GANAR UNO DE LOS CERTIFICADOS DE VIAJE CON VALOR DE \$30,000.
 VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014.
 PARA MAS DETALLES DE LA CAMPAÑA CONSULTA EN WWW.BANORTE.COM.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 5.33	En el periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 5.33
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 5.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	181
(-) 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	\$ 5.33	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 5.33	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-MAY-14	SALDO ANTERIOR				5.33
	SIN MOVIMIENTOS				

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 Nor. 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/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