

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA \_\_\_\_\_

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,273,289.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,273,289.00

- 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

\$ 1,273,289.00



ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACION

DIA	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: 17/07/2014  
 HORA: 12:00:48  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 249,134.00 Total Debe.: 1,024,155.00 Total Haber: 0.00 Saldo. Final: 1,273,289.00

CUENTA: 1112 000000001 00000000000015 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 249,134.00

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUN/2014	Póliza de Diario	125		REVISADA DEPÓSITO 1a MINISTRACION DE CEDEIM DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION 2014		1,024,155.00	0.00	1,273,289.00
<b>TOTAL:</b>						<b>1,024,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,289.00</b>

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 3006 00211 0 0 0

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

9244 PLAZA DISTRITO 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)

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

## NO. CUENTA

## GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+ 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		\$ 249,134.00	\$ 1,273,289.00
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 249,134.00	\$ 1,273,289.00

## ▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 249,134.00
(+) Depósitos	\$ 1,024,155.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,273,289.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,273,289.00
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 Periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 488,103.50
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 302,067.33
Días que comprende el periodo 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

6500-3006-00211-064082803-1782807

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				249,134.00
24-JUN-14	2014SIAFP411268 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 00180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 L00 232 PAGO TESOFE 0100	MXP	1,024,155.00		1,273,289.00

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.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRAT

DIVISA: PESOS

CLABE: 1

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	En el periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$	0.00
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	Días que comprende el periodo		030
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$	0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual		181
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$	0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$	0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00			

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

## 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 - OVB.: 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

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) 1668 9640  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3471282)

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 Nor  
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.

No. de cliente	
RFC	
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal	5729900
Dirección Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Periodo	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	3 de 4

## ▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE CONVENTO DE STA MONICA SM  
 JARDINES DE SANTA MO  
 TLALNEPANTLA DE BAZ  
 MEX. C.P. 54050  
 RFC.

DÉL MES DE JUNIO DE 2014

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,805,864.84
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	10,345,863.94
------------------------------	----	---------------

\*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.

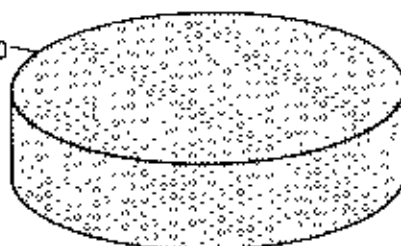
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

5500-0385-3005-007-1-06-04929603-1792807



(Saldo Inicial de \$249,134.00)

Saldo final \$1,273,289.00

**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 5440  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3569 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473282)

**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 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



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 - ATML: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: 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