

| CONCILIACIÓN BANCARIA                                   |  |
|---|--|
| MUNICIPIO <u>DIF TLALNEPANTLA DE BAZ</u>                | DEL <u>1</u> AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DE <u>2015</u> |
| CUENTA _____  |  |
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO                      | \$ 1.477.339,07  |
| - ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0,00   |
| + CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                 | 0,00   |
| SUBTOTAL  | \$ 1.477.339,07  |
| - ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD    | 0,00   |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD    | 0,00   |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2015                     | \$ 1.477.339,07  |

ELABORÓ  
C.P. VERONICA ZARAGOZA MOLINA  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 31  | 03  | 2015 |

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 3103 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015

31/Marzo/2015

1 de 4

## NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de  
impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 830.00

## NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de  
impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

OK

Enlace Global Pm P.fijo Plus  
Marzo 2015

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA | SALDO<br>ANTERIOR   | SALDO<br>AL CORTE      |
|------------------------------|--------|---------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS | \$     | 1,426,315.37        | \$ 1,477,339.07        |
| INVERSION GLOBAL PM          | \$     | 0.21                | \$ 0.21                |
| <b>TOTAL</b>                 | \$     | <b>1,426,315.58</b> | <b>\$ 1,477,339.28</b> |

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

|                                      | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 1,426,315.37 |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 51,986.50    |
| (-) Retiros .....                    | \$ 0.00         |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 0.00         |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 830.00       |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 132.80       |
| Saldo Actual .....                   | \$ 1,477,339.07 |
| Saldo Disponible al día* .....       | \$ 1,477,339.07 |
| 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 Mar al 31 Mar) ... | \$ 1,434,754.88 |
| Días que comprende el período .....      | 031             |
| Acumulado anual .....                    | \$ 1,165,463.99 |
| Días que comprende el período anual .... | 090             |

## ▼ 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 .....             | \$ 830.00 |

6500-0361-3103-00211-063136002-1686807

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO         | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR                        |        |                  |                    | 1,426,315.37 |
| 04-MAR-15 | FACTURACION                           | MXP    | 200.00           |                    | 1,426,115.37 |
| 04-MAR-15 | I.V.A. COMISION                       | MXP    | 32.00            |                    | 1,426,083.37 |
| 04-MAR-15 | RENTA MENSUAL                         | MXP    | 430.00           |                    | 1,425,653.37 |
| 04-MAR-15 | I.V.A. COMISION                       | MXP    | 68.80            |                    | 1,425,584.57 |
| 04-MAR-15 | RENTA MENSUAL                         | MXP    | 200.00           |                    | 1,425,384.57 |
| 04-MAR-15 | I.V.A. COMISION                       | MXP    | 32.00            |                    | 1,425,352.57 |
| 09-MAR-15 | DEP.EFECTIVO                          | MXP    |                  | 11,427.50          | 1,436,780.07 |
| 19-MAR-15 | DEP.EFECTIVO                          | MXP    |                  | 25,029.00          | 1,461,809.07 |
| 23-MAR-15 | DEP.EFECTIVO                          | MXP    |                  | 530.00             | 1,462,339.07 |
| 23-MAR-15 | CHQ.LOCAL 000114 A 24 HOR<br>BCO:0002 | MXP    |                  | 15,000.00          | 1,477,339.07 |

**AVISO**

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!  
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE  
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y  
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.  
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

| RESUMEN DEL PERIODO              |         | SALDO PROMEDIO DIARIO                |         |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
|                                  | MONTO   |                                      |         |
| Saldo inicial del período        | \$ 0.21 | En el período (del 01 Mar al 31 Mar) | \$ 0.21 |
| (+) Depósitos                    | \$ 0.00 | Días que comprende el período        | 031     |
| (-) Retiros                      | \$ 0.00 | Acumulado anual                      | \$ 0.21 |
| (+) Intereses Netos Ganados      | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual  | 090     |
| (-) 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                     | \$ 0.21 | Retención de IDE                     | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día*         | \$ 0.21 | 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 |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR<br>SIN MOVIMIENTOS |        |                  |                    | 0.21  |

## 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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
 Institución de Banca Mi  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000,  
 Colonia Primavera, C.P. 64830,  
 Monterrey, Nuevo León.  
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla-  
 maciones: Para cualquier duda  
 o reclamación favor de comuni-  
 carse a la Unidad Especializada  
 de Atención a Usuarios.

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)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te  
 puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta  
 no es un comprobante fiscal**



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                | 3MD9702126A6                      |
| Plaza              | 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL       |
| Sucursal           | 0687 CIRCUITOS MEDICOS            |
| Teléfonos Sucursal | 5729900                           |
| Dirección Sucursal | CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE  |
| Período            | De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte     | 31/Marzo/2015                     |
| 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 SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
MEX. C.P. 54050  
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE MARZO DE 2015

|                         |    |              |
|-------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 1,839,479.35 |
| TIPO DE CAMBIO          | \$ | 15.1542      |

## RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

|                              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 5,782,518.41 |
|------------------------------|----|--------------|

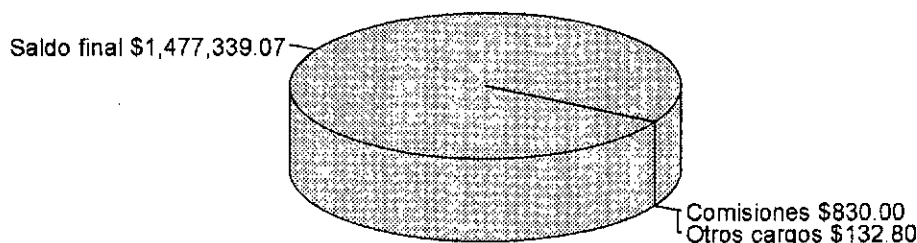
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0391-3103-00211-0631366092-169680\*



(Saldo Inicial de \$1,426,315.37)



#### 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.

Podrá 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)

linea  
**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)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Mi  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla-  
maciones: Para cualquier duda  
o reclamación favor de comuni-  
carse a la Unidad Especializada  
de Atención a Usuarios.

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)

#### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te  
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta  
no es un comprobante fiscal**



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 - VEN.: Ventanilla

TLALNEPANTLA 3092  
SMD9702126A6  
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

No. Hoja: 1  
FECHA DE EMISION.: 18/04/2015  
HORA DE EMISION.: 13:31:53

CUENTA 1112 000000001 000000000000014

BANORTE CTA. 0631366092

| FECHA         | Reng  | NO.POL | REF.  | CONCEPTO                            | CARGOS     | ABONOS | SALDO        | ANTIG |
|---------------|-------|--------|-------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|-------|
| 01/01/2015 01 | 1.0   | 1 E    | 1     | SALDO INICIAL 2015                  | 988,814.43 | .00    | 988,814.43   | 107   |
| 30/01/2015 01 | 1.0   | 24 D   | 24 D  | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENE | .00        | 979.04 | 987,835.39   | 78    |
| 30/01/2015 01 | 17.0  | 10 D   | 10 D  | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 D | 9,040.00   | .00    | 996,875.39   | 78    |
| 27/02/2015 02 | 435.0 | 86 D   | 86 D  | Ingresos diversos                   | 6,006.50   | .00    | 1,002,881.89 | 50    |
| 27/02/2015 02 | 455.0 | 88 D   | 88 D  | Ingresos diversos                   | 147,798.19 | .00    | 1,150,680.08 | 50    |
| 27/02/2015 02 | 456.0 | 88 D   | 88 D  | Ingresos diversos                   | 276,598.09 | .00    | 1,427,278.17 | 50    |
| 27/02/2015 02 | 510.0 | 100 D  | 100 D | Ingresos diversos                   | .00        | 962.80 | 1,426,315.37 | 50    |
| 09/03/2015 03 | 13.0  | 5 D    | 5 D   |                                     | 11,427.50  | .00    | 1,437,742.87 | 40    |
| 19/03/2015 03 | 17.0  | 16 D   | 16 D  |                                     | 25,029.00  | .00    | 1,462,771.87 | 30    |
| 23/03/2015 03 | 4.0   | 18 D   | 18 D  |                                     | 530.00     | .00    | 1,463,301.87 | 26    |
| 23/03/2015 03 | 5.0   | 18 D   | 18 D  |                                     | 15,000.00  | .00    | 1,478,301.87 | 26    |
| 31/03/2015 03 | 6.0   | 50 D   | 50 D  |                                     | .00        | 962.80 | 1,477,339.07 | 18    |