

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CUENTA 1112-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,960,536.62

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

23,682.31

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 1,936,854.31

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

\$ 1,936,854.31

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	11	2015

TLALNEPANTLA 3092  
SMD9702126A6  
ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE NOVIEMBRE DE 2015

**CUENTA: 1112**

FECHA	MES	NºPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	00	0		SALDO INICIAL DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 96,108.97	\$ -	96,108.97
01/11/2015	11	8	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 96,419.12	-310.15
03/11/2015	11	1	E	BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2522	\$ -	\$ 75,000.00	-75,310.15
05/11/2015	11	13	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 41,038.49	-116,348.64
06/11/2015	11	42	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 955.00	-117,303.64
06/11/2015	11	43	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 852.26	-118,155.90
06/11/2015	11	41	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 1,000.00	-119,155.90
09/11/2015	11	79	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ -	-119,155.90
09/11/2015	11	81	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 50,000.00	-169,155.90
09/11/2015	11	80	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 10,259.62	-179,415.52
09/11/2015	11	82	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 66,721.71	-246,137.23
10/11/2015	11	182	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 192,911.00	-439,048.23
10/11/2015	11	183	E	BANORTE 0631366010	\$ -	\$ 1,044,143.76	-1,483,191.99
13/11/2015	11	184	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 22,884.32	-1,506,076.31
15/11/2015	11	189	E	BANORTE 0631366010	\$ -	\$ 1,044,612.66	-2,550,688.97
15/11/2015	11	188	E	BANORTE 0631366010	\$ -	\$ 2,402,746.18	-4,953,435.15
17/11/2015	11	187	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 651,566.00	-5,605,001.15
17/11/2015	11	185	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 21,618.43	-5,626,619.58
18/11/2015	11	92	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 13,951.53	-5,640,571.11
18/11/2015	11	91	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 7,621.88	-5,648,192.99
18/11/2015	11	90	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 4,453.93	-5,652,646.92
18/11/2015	11	93	E	BANORTE CTA. 0631366010 CH 2535	\$ -	\$ 21,830.05	-5,674,476.97
19/11/2015	11	98	E	BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2536	\$ -	\$ 1,000.00	-5,675,476.97
19/11/2015	11	100	E	BANORTE CTA. 0631366010 / CH 2538	\$ -	\$ 852.26	-5,676,329.23
19/11/2015	11	99	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 955.00	-5,677,284.23
20/11/2015	11	135	E	BANORTE CTA. 0631366010 CH2539	\$ -	\$ 50,000.00	-5,727,284.23
30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ 80,000.00	\$ -	-5,647,284.23
30/11/2015	11	240	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ 3,200,003.44	\$ -	-2,447,280.79
30/11/2015	11	190	E	BANORTE 0631366010	\$ -	\$ 2,410,189.85	-4,857,470.64
30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ 90,000.00	\$ -	-4,767,470.64
30/11/2015	11	231	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 1,798.00	-4,769,268.64
30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ -	\$ 4,550.00	-4,773,818.64
30/11/2015	11	240	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ 4,244,754.86	\$ -	-529,063.78
30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ 59,254.00	\$ -	-469,809.78
30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ 800,000.00	\$ -	330,190.22
30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$ 37,000.00	\$ -	367,190.22

30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$	171,419.12	\$	-	538,609.34
30/11/2015	11	229	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$	500,000.00	\$	-	1,038,609.34
30/11/2015	11	192	E	BANORTE CTA. 0631366010	\$	-	\$	59,254.00	979,355.34
30/11/2015	11	240	D	BANORTE CTA. 0631366010	\$	1,045,007.76	\$	-	<b>2,024,363.10</b>
				SUMAS	\$	10,323,548.15	\$	8,299,185.05	



FECHA

30 / 11 / 2015

**CONCILIACION BANCARIA :**

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

## CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

183705

Enfacc Global Pm P.fijo Plus  
Noviembre 2015

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	\$ 108,902.12	\$ 1,960,536.62
INVERSION GLOBAL PM	\$ 66.90	\$ 66.90
CONTRATO SCAT	\$ 10,365,405.68	\$ 1,894,080.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,474,374.70</b>	<b>\$ 3,854,683.88</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366010 2

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 108,902.12
(+) Depósitos .....	\$ 10,227,439.18
(-) Retiros .....	\$ 8,374,006.68
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 1,550.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 248.00
Saldo Actual .....	\$ 1,960,536.62
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,960,536.62
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 337,267.87
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 2,908,187.79
Días que comprende el período anual ....	334

## ▼ 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 .....	13
Cheques girados sin comisión .....	13
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 1,326.00

5500-0391-3011-02211-0831366010-183705

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-NOV-15	SALDO ANTERIOR				112,298.72
12-NOV-15	CERTIFICA.CHO. 0002530	MXP	50,000.00		62,298.72
12-NOV-15	COMISION CHEQUE CERT.0002530	MXP	150.00		62,148.72
12-NOV-15	IVA COMISION CHEQUE C0002530	MXP	24.00		62,124.72
13-NOV-15	VENTA FDS CTE CTO 0501609324 13/11 NTEGUB SERIE II	MXP		3,200,003.44	3,262,128.16
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002526	MXP	955.00		3,261,173.16
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA 0870092369 Pago Laudo y Finiquito	MXP		37,000.00	3,298,173.16
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA 0870092350 Pagos Laudo y finiquito	MXP		80,000.00	3,378,173.16
13-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112015 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0158064898 CREDITOS FAMSA AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	22,884.32		3,355,288.84
13-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,402,746.18		952,542.66
17-NOV-15	PAGO REFERENCIADO 576409132115 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	651,566.00		300,976.66
17-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112015 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0158064898 CREDITOS FAMSA AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	21,618.43		279,358.23
19-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0002529 MECA710711	MXP	10,259.62		269,098.61
19-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002531 DEPOSITO A CTA. 0861761579 RFC AEJB750802714	MXP	66,721.71		202,376.90
23-NOV-15	VENTA FDS CTE CTO 0501609324 23/11 NTEGUB SERIE II	MXP		1,045,007.76	1,247,384.66
23-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002532	MXP	4,453.93		1,242,930.73
23-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002533	MXP	7,621.88		1,235,308.85
23-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 00000000000000000000442110422201510760238	MXP	1,044,612.66		190,696.19
25-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002527 AL RFC ISS690901DMO RAS 88465327071076002457 FAC 002457	MXP	852.26		189,843.93
25-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002537	MXP	955.00		188,888.93
27-NOV-15	CERTIFICA.CHO. 0002539	MXP	50,000.00		138,888.93
27-NOV-15	COMISION CHEQUE CERT.0002539	MXP	150.00		138,738.93
27-NOV-15	IVA COMISION CHEQUE C0002539	MXP	24.00		138,714.93
28-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002534 DEPOSITO A CTA. 0870682854 RFC MADA711213119	MXP	13,951.53		124,763.40
30-NOV-15	VENTA FDS CTE CTO 0501609324 30/11 NTEGUB SERIE II	MXP		4,244,754.86	4,369,518.26
30-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,407,705.64		1,961,812.62
30-NOV-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115	MXP	224.00		1,961,588.62
30-NOV-15	IVA 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115	MXP	35.84		1,961,552.78
30-NOV-15	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00292 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1115	MXP	876.00		1,960,676.78
30-NOV-15	IVA 00292 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1115	MXP	140.16		1,960,536.62

8500-0391-3011-00211-083196870-183705



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

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,634,891.50
TIPO DE CAMBIO	\$	16.5492

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2015**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,880,434.34
------------------------------	----	---------------

\*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

\*5500-0391-3011-00211-0631368010-183705\*



183705

Enlace Global Pm P.fijo Plus  
Noviembre 2015

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	\$ 108,902.12	\$ 1,960,536.62
INVERSION GLOBAL PM	\$ 66.90	\$ 66.90
CONTRATO SCAT	\$ 10,365,405.68	\$ 1,894,080.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,474,374.70</b>	<b>\$ 3,854,683.88</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366010 2

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 108,902.12
(+) Depósitos .....	\$ 10,227,439.18
(-) Retiros .....	\$ 8,374,006.68
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 1,550.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 248.00
Saldo Actual .....	\$ 1,960,536.62
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,960,536.62
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 Nov al 30 Nov) ...	\$ 337,267.87
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 2,908,187.79
Días que comprende el período anual ....	334

## ▼ 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 .....	13
Cheques girados sin comisión .....	13
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 1,326.00

5500-089-1-3011-0211-0831366010-183705



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-NOV-15	SALDO ANTERIOR				112,298.72
12-NOV-15	CERTIFICA.CHO. 0002530	MXP	50,000.00		62,298.72
12-NOV-15	COMISION CHEQUE CERT.0002530	MXP	150.00		62,148.72
12-NOV-15	IVA COMISION CHEQUE C0002530	MXP	24.00		62,124.72
13-NOV-15	VENTA FDOS CTE CTO 0501609324 13/11 NTEGUB SERIE II	MXP		3,200,003.44	3,262,128.16
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002526	MXP	955.00		3,261,173.16
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0870092369 Pago Laudo y Finiquito	MXP		37,000.00	3,298,173.16
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0870092350 Pagos Laudo y finiquito	MXP		80,000.00	3,378,173.16
13-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 CREDITOS FAMSA AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	22,884.32		3,355,288.84
13-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,402,746.18		952,542.66
17-NOV-15	PAGO REFERENCIADO 576409132115 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	651,566.00		300,976.66
17-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 CREDITOS FAMSA AL R.F.C. IPR8310018L5	MXP	21,618.43		279,358.23
19-NOV-15	CHEQUE CAMARA 0002529 MECA710711	MXP	10,259.62		269,098.61
19-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002531 DEPOSITO A CTA. 0861761579 RFC AEJB750802714	MXP	66,721.71		202,376.90
23-NOV-15	VENTA FDOS CTE CTO 0501609324 23/11 NTEGUB SERIE II	MXP		1,045,007.76	1,247,384.66
23-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002532	MXP	4,453.93		1,242,930.73
23-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002533	MXP	7,621.88		1,235,308.85
23-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 000000000000000000442110422201510760238	MXP	1,044,612.66		190,696.19
25-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002527 AL RFC ISS690901DMO RAS 88465327071076002457 FAC 002457	MXP	852.26		189,843.93
25-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002537	MXP	955.00		188,888.93
27-NOV-15	CERTIFICA.CHO. 0002539	MXP	50,000.00		138,888.93
27-NOV-15	COMISION CHEQUE CERT.0002539	MXP	150.00		138,738.93
27-NOV-15	IVA COMISION CHEQUE C0002539	MXP	24.00		138,714.93
28-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0002534 DEPOSITO A CTA. 0870682854 RFC MADA711213119	MXP	13,951.53		124,763.40
30-NOV-15	VENTA FDOS CTE CTO 0501609324 30/11 NTEGUB SERIE II	MXP		4,244,754.86	4,369,518.26
30-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,407,705.64		1,961,812.62
30-NOV-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115	MXP	224.00		1,961,588.62
30-NOV-15	IVA 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115	MXP	35.84		1,961,552.78
30-NOV-15	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00292 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1115	MXP	876.00		1,960,676.78
30-NOV-15	IVA 00292 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1115	MXP	140.16		1,960,536.62

6500-0391-3011-0021-1-0031366010-183705



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

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,634,891.50
TIPO DE CAMBIO	\$	16.5492

## RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	19,880,434.34
------------------------------	----	---------------

\*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

\*5500-0381-3011-00211-0631368010-183705\*

