

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA 1112-1-14 ( REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,399,352.69

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,399,352.69

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

\$ 1,399,352.69

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  
MTR. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	11	2015

Enlace Global Pm P.fijo Plus  
Noviembre 2015

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 1,399,280.43	\$ 1,399,352.69
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.21	\$ 0.21
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,399,280.64</b>	<b>\$ 1,399,352.90</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366092 4

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,399,280.43
(+) Depósitos .....	\$ 266,134.50
(-) Retiros .....	\$ 266,046.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 2.24
Saldo Actual .....	\$ 1,399,352.69
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,399,352.69
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) ...	\$ 1,373,430.37
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 1,273,617.93
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 .....	1
Cheques girados sin comisión .....	1
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

\*6500-0391-3011-0021-0031366092-183708\*

## ▼ 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**

MONTOS EXCEDENTES 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

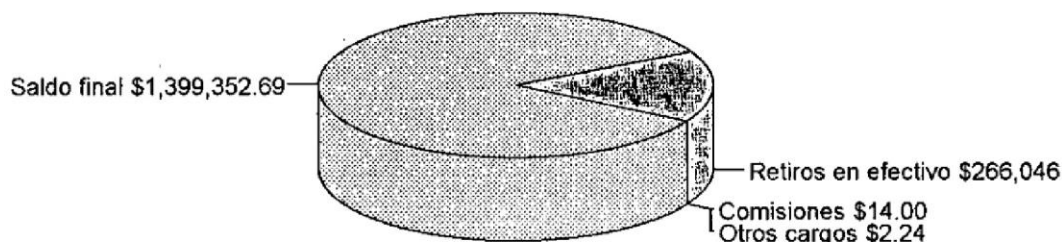
\*500-0391-3011-00211-063136002-183708\*



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

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	00	0.0	0		0		SALDO INICIAL DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 1,384,280.43	\$ -	1,384,280.43
01/11/2015	11	7.0	211	D	211	D	BANORTE CTA. 0631366092	\$ 4,765.50	\$ -	1,389,045.93
11/11/2015	11	2.0	85	E	85	E	BANORTE CTA. 0631366092	\$ -	\$ 266,046.00	1,122,999.93
20/11/2015	11	27.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0631366092	\$ 15,668.00	\$ -	1,138,667.93
20/11/2015	11	28.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0631366092	\$ 2,020.00	\$ -	1,140,687.93
24/11/2015	11	8.0	213	D	213	D	BANORTE CTA. 0631366092	\$ 4,842.00	\$ -	1,145,529.93
30/11/2015	11	8.0	215	D	215	D	BANORTE CTA. 0631366092	\$ 1,139.00	\$ -	1,146,668.93
30/11/2015	11	7.0	231	D	231	C	BANORTE CTA. 0631366092	\$ -	\$ 16.24	1,146,652.69
30/11/2015	11	5.0	229	D	229	D	BANORTE CTA. 0631366092	\$ 237,700.00	\$ -	1,384,352.69
30/11/2015	11	1.0	233	D	233	D	BANORTE CTA. 0631366092	\$ 15,000.00	\$ -	1,399,352.69
							SUMAS	\$ 1,665,414.93	\$ 266,062.24	

(Saldo Inicial de \$1,399,280.43)



### 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 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 Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

### 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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### 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 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 Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

**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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				1,399,280.43
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,765.50	1,404,045.93
17-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0000199 DEPOSITO A CTA. 0880244112 RFC EEMA9210295NA	MXP	266,046.00		1,137,999.93
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,668.00	1,153,667.93
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,020.00	1,155,687.93
20-NOV-15	BNETO1001511200002074419 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE OPDM ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO M DE LA CLABE 012180004545721732 CON RFC OPD911018SR1 CONCEPTO: DOS GOTAS DE AYUDA 10 SEP AL 31 OCT REFERENCIA: 0201115 CVE RAST: BNETO1001511200002074419	MXP	237,700.00		1,393,387.93
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,842.00	1,398,229.93
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,139.00	1,399,368.93
30-NOV-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115	MXP	14.00		1,399,354.93
30-NOV-15	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115	MXP	2.24		1,399,352.69

CON EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR  
EL DEPOSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA  
A TRAVES DE UNA LECTORA DE CHEQUES QUE NOSOTROS LE INSTALAREMOS.  
¡APROVECHE ESTAS VENTAJAS SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL!  
DE CUENTA.

### ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633814917 4

#### ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del período .....	\$ 0.21	En el período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.21
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.21
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	334
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00		
Saldo Actual .....	\$ 0.21		
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.21		
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

#### ▼ 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

### ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR 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