

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-11 (REC. ESTATAL)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 364,571.45

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 364,571.45

- 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

\$ 364,571.45

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 11 | 2015 |

183706

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Noviembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS | \$ 92,702.45 | \$ 364,571.45 |
| INVERSION GLOBAL PM | \$ 4.47 | \$ 4.47 |
| TOTAL | \$ 92,706.92 | \$ 364,575.92 |

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00631366029 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 92,702.45 |
| (+) Depósitos | \$ 272,449.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 500.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 80.00 |
| Saldo Actual | \$ 364,571.45 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 364,571.45 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

| | MONTO |
|--|---------|
| Depósitos de cheques S.B.G. | \$ 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) ... | \$ 168,926.05 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 306,274.24 |
| 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 | 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 0391-3011-00211-0831366029-183706



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------|
| 31-OCT-15 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | | 4.47 |

5500-0391-3011-00211-0631366028-183708



▼ 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 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS | \$ | 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

5500-0381-3011-00211-0831966020-183708



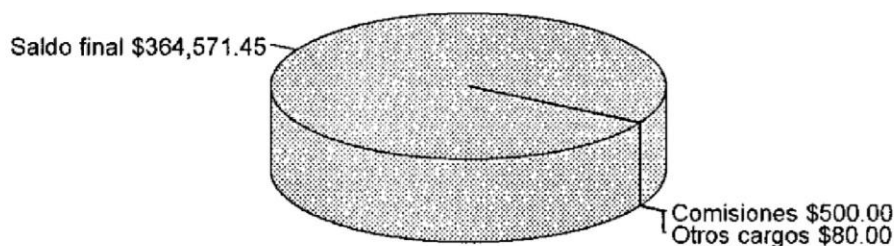


TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6
ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE NOVIEMBRE DE 2015

CUENTA: 1112

| FECHA | MES | RENG | NoPOL | TIPO | REF | TIPO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|------------|-----|------|-------|------|-----|------|-------------------------|---------------|-----------|------------|
| 01/11/2015 | 11 | 4.0 | 211 | D | 211 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 1,420.00 | \$ - | 94,122.45 |
| 01/11/2015 | 11 | 5.0 | 211 | D | 211 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 1,000.00 | \$ - | 95,122.45 |
| 05/11/2015 | 11 | 10.0 | 210 | D | 210 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 916.00 | \$ - | 96,038.45 |
| 05/11/2015 | 11 | 9.0 | 210 | D | 210 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 1,300.00 | \$ - | 97,338.45 |
| 20/11/2015 | 11 | 22.0 | 212 | D | 212 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 1,000.00 | \$ - | 98,338.45 |
| 20/11/2015 | 11 | 18.0 | 212 | D | 212 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 1,410.00 | \$ - | 99,748.45 |
| 20/11/2015 | 11 | 19.0 | 212 | D | 212 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 700.00 | \$ - | 100,448.45 |
| 20/11/2015 | 11 | 20.0 | 212 | D | 212 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 650.00 | \$ - | 101,098.45 |
| 20/11/2015 | 11 | 24.0 | 212 | D | 212 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 100,000.00 | \$ - | 201,098.45 |
| 20/11/2015 | 11 | 23.0 | 212 | D | 212 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 40,000.00 | \$ - | 241,098.45 |
| 20/11/2015 | 11 | 21.0 | 212 | D | 212 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 1,003.00 | \$ - | 242,101.45 |
| 26/11/2015 | 11 | 6.0 | 214 | D | 214 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 1,596.00 | \$ - | 243,697.45 |
| 26/11/2015 | 11 | 7.0 | 214 | D | 214 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 105,625.00 | \$ - | 349,322.45 |
| 30/11/2015 | 11 | 7.0 | 215 | D | 215 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 879.00 | \$ - | 350,201.45 |
| 30/11/2015 | 11 | 1.0 | 229 | D | 229 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 10,400.00 | \$ - | 360,601.45 |
| 30/11/2015 | 11 | 2.0 | 229 | D | 229 | D | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ 4,550.00 | \$ - | 365,151.45 |
| 30/11/2015 | 11 | 5.0 | 231 | D | 231 | C | BANORTE CTA. 0631366029 | \$ - | \$ 580.00 | 364,571.45 |
| SUMAS | | | | | | | | \$ 365,151.45 | \$ 580.00 | |

(Saldo Inicial de \$92,702.45)

**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. 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

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

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 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 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

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

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

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 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 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

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

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
(3473262)

BBANORTE

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 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 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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-OCT-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 92,702.45 |
| 05-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,300.00 | 94,002.45 |
| 05-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 916.00 | 94,918.45 |
| 09-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,420.00 | 96,338.45 |
| 09-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,000.00 | 97,338.45 |
| 09-NOV-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA 0631366010 Pago padrinos Metrum | MXP | | 4,550.00 | 101,888.45 |
| 20-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,410.00 | 103,298.45 |
| 20-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 700.00 | 103,998.45 |
| 20-NOV-15 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000194 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0273234760 | MXP | | 40,000.00 | 143,998.45 |
| 20-NOV-15 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000157 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0273234760 | MXP | | 100,000.00 | 243,998.45 |
| 20-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 650.00 | 244,648.45 |
| 20-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,003.00 | 245,651.45 |
| 20-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,000.00 | 246,651.45 |
| 26-NOV-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,596.00 | 248,247.45 |
| 26-NOV-15 | CHQ.LOCAL 003376 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000191434659 NO.CHEQUE 0000003376 | MXP | | 105,625.00 | 353,872.45 |
| 26-NOV-15 | BNETO1001511260002061846 | MXP | | 10,400.00 | 364,272.45 |
| 30-NOV-15 | DEP.EFECTIVO SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE OPDM ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO M DE LA CLABE 012180004545721732 CON RFC OPD911018SR1 CONCEPTO: OPDM METRUM 2DA SEP REFERENCIA: 0261115 CVE RAST: BNETO1001511260002061846 | MXP | | 879.00 | 365,151.45 |
| 30-NOV-15 | COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1115 | MXP | 500.00 | | 364,651.45 |
| 30-NOV-15 | IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1115 | MXP | 80.00 | | 364,571.45 |

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.

AVISO

INVERSION GLOBAL PM

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00633116899 0

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | MONTO | | |
| Saldo inicial del período | \$ 4.47 | En el período (del 01 Nov al 30 Nov) | \$ 4.47 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 030 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 4.47 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 334 |
| (-) 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 | \$ 4.47 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 4.47 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 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/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