

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CUENTA 1112-1-18 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 267,942.42
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 267,942.42
- 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	\$ 267,942.42

ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. 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

Enlace Global Pm Pago Fijo
Noviembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	\$ 89,352.62	\$ 267,942.42
INVERSION GLOBAL PM	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 89,352.62	\$ 267,942.42

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0870092350

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00870092350 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 89,352.62
(+) Depósitos	\$ 381,591.00
(-) Retiros	\$ 203,001.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 267,942.42
Saldo Disponible al día*	\$ 267,942.42
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) ...	\$ 121,655.26
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,454,666.88
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

8500-0388-3011-00211-0870092350-183714*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				89,352.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	180.00		89,532.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	818.00		90,350.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,444.00		91,794.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	202.50		91,997.12
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,131.00		95,128.12
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	293.50		95,421.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,950.00		98,371.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,545.00		99,916.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	240.00		100,156.62
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,860.00		103,016.62
03-NOV-15	RET PAGO HONORARIOS 43248 NT DE LA EMISORA : 43248	MXP	1,080.00		101,936.62
04-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	350.00		102,286.62
04-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,310.00		105,596.62
04-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	55.00		105,651.62
04-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,133.00		106,784.62
04-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	420.00		107,204.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	390.00		107,594.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,245.00		108,839.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,425.00		110,264.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,072.50		113,337.12
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	602.50		113,939.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,648.00		117,587.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	740.00		118,327.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	70.00		118,397.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	7,220.00		125,617.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	9,643.50		135,261.12
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	13,822.50		149,083.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,613.00		150,696.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,525.00		153,221.62
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	525.00		153,746.62
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	992.00		154,738.62
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,205.00		155,943.62
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,990.00		158,933.62
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	345.00		159,278.62
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,585.00		162,863.62
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	370.00		163,233.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	210.00		163,443.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	14,388.50		177,832.12
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,938.50		180,770.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	580.00		181,350.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,085.00		184,435.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	855.00		185,290.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,160.00		186,450.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	290.00		186,740.62
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	592.50		187,333.12
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,712.00		190,045.12
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,690.00		191,735.12

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) 6156 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-NOV-15	SALDO ANTERIOR				191,735.12
10-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		492.00	192,227.12
10-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,741.00	197,968.12
10-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,941.00	199,909.12
10-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		421.00	200,330.12
10-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		185.00	200,515.12
10-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,345.00	203,860.12
10-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 Pago Impuestos AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	90,000.00		113,860.12
11-NOV-15	RET PAGO HONORARIOS 43248 NT DE LA EMISORA : 43248	MXP	31,921.20		81,938.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		727.50	82,666.42
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		25.00	82,691.42
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		35.00	82,726.42
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,692.00	84,418.42
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,217.50	85,635.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		180.00	85,815.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		597.50	86,413.42
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,472.50	87,885.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,140.00	89,025.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		960.00	89,985.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		280.00	90,265.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,190.00	92,455.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,190.00	93,645.92
12-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		430.00	94,075.92
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		377.00	94,452.92
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,622.50	97,075.42
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,875.00	98,950.42
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,045.00	99,995.42
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		385.00	100,380.42
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		270.00	100,650.42
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,205.00	103,855.42
13-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		270.00	104,125.42
13-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 Pagos Laudo y finiquito AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	80,000.00		24,125.42
17-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		195.00	24,320.42
18-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		140.00	24,460.42
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		25,278.00	49,738.42
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,893.50	60,631.92
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		9,162.50	69,794.42
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		7,581.00	77,375.42
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		9,585.00	86,960.42
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,606.00	97,566.42
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,710.00	108,276.42
20-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		9,019.50	117,295.92
23-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		135.00	117,430.92
23-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,060.00	119,490.92
23-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,170.00	120,660.92
23-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		415.00	121,075.92
23-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		737.00	121,812.92
23-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,339.50	127,152.42
23-NOV-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		607.00	127,759.42

6500-0388-3011-00211-0870082350-183714



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-NOV-15	SALDO ANTERIOR				127,759.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	60.00		127,819.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,168.00		128,987.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,446.00		130,433.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		132,933.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,071.00		136,004.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	125.00		136,129.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	785.00		136,914.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	175.00		137,089.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	570.00		137,659.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		137,979.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,800.00		140,779.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,000.00		144,779.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,180.00		147,959.42
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,735.00		150,694.42
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	9,398.50		160,092.92
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	12,013.50		172,106.42
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	757.50		172,863.92
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,968.50		174,832.42
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,080.00		175,912.42
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,065.00		178,977.42
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,020.00		180,997.42
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	313.00		181,310.42
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,672.00		182,982.42
25-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	87.50		183,069.92
26-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	14,053.50		197,123.42
26-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	9,815.00		206,938.42
27-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	945.00		207,883.42
30-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	830.00		208,713.42
	0020151130 DE LA CUENTA 0617581581				
	Marina Cari o consultas semana 5 a 10 noviembre				
30-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	750.00		209,463.42
	0201511302 DE LA CUENTA 0617581581				
	Marina Cari o consultas semana 12 a 18 noviembre				
30-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP	785.00		210,248.42
	0201511303 DE LA CUENTA 0617581581				
	Marina Cari o consultas semana 18 a 26 noviembre				
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,031.00		211,279.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,019.50		214,298.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	312.00		214,610.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,019.50		215,630.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,242.50		217,872.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,125.00		219,997.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,230.00		221,227.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,091.00		222,318.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,840.00		227,158.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	665.00		227,823.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,162.00		228,985.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,070.00		232,055.92

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 una@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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				232,055.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	805.00		232,860.92
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,602.50		235,463.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,412.00		236,875.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,712.00		238,587.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	471.00		239,058.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	910.00		239,968.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,325.00		243,293.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,932.00		246,225.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,040.00		251,265.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	780.00		252,045.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,550.00		254,595.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	10,537.00		265,132.42
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,810.00		267,942.42

AVISO

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 00880199191 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

8500 0388-3011-00211-0870062350-183714



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
(3473262)

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

▼ 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
------------------------------	----	---------------

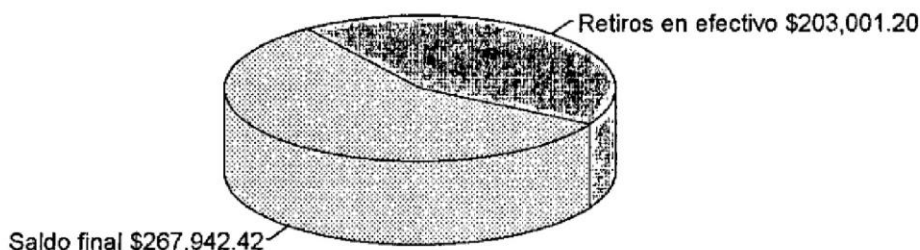
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3011-00211-0670082350-183714



(Saldo Inicial de \$89,352.62)

**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

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
(3473202)

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

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	\$ 89,352.62	\$ -	89,352.62
01/11/2015	11	11.0	211	D	211	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 2,938.50	\$ -	92,291.12
01/11/2015	11	10.0	211	D	211	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 14,388.50	\$ -	106,679.62
03/11/2015	11	1.0	45	I	45	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 13,664.00	\$ -	120,343.62
04/11/2015	11	1.0	46	I	46	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 5,268.00	\$ -	125,611.62
05/11/2015	11	14.0	210	D	210	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 13,822.50	\$ -	139,434.12
05/11/2015	11	13.0	210	D	210	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 7,220.00	\$ -	146,654.12
05/11/2015	11	15.0	210	D	210	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 9,643.50	\$ -	156,297.62
05/11/2015	11	1.0	47	I	47	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 15,856.00	\$ -	172,153.62
06/11/2015	11	1.0	48	I	48	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 9,487.00	\$ -	181,640.62
09/11/2015	11	1.0	49	I	49	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 11,174.50	\$ -	192,815.12
10/11/2015	11	1.0	50	I	50	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 12,125.00	\$ -	204,940.12
12/11/2015	11	1.0	51	I	51	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 12,137.00	\$ -	217,077.12
13/11/2015	11	1.0	52	I	52	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 10,049.50	\$ -	227,126.62
17/11/2015	11	1.0	53	I	53	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 195.00	\$ -	227,321.62
18/11/2015	11	1.0	54	I	54	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 140.00	\$ -	227,461.62
20/11/2015	11	37.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 10,893.50	\$ -	238,355.12
20/11/2015	11	41.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 10,606.00	\$ -	248,961.12
20/11/2015	11	43.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 9,019.50	\$ -	257,980.62
20/11/2015	11	39.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 7,581.00	\$ -	265,561.62
20/11/2015	11	38.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 9,162.50	\$ -	274,724.12
20/11/2015	11	40.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 9,585.00	\$ -	284,309.12
20/11/2015	11	42.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 10,710.00	\$ -	295,019.12
20/11/2015	11	36.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 25,278.00	\$ -	320,297.12
23/11/2015	11	1.0	55	I	55	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 33,398.50	\$ -	353,695.62
24/11/2015	11	12.0	213	D	213	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 12,013.50	\$ -	365,709.12
24/11/2015	11	11.0	213	D	213	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 9,398.50	\$ -	375,107.62
24/11/2015	11	1.0	56	I	56	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 10,876.00	\$ -	385,983.62
25/11/2015	11	1.0	57	I	57	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 87.50	\$ -	386,071.12
26/11/2015	11	8.0	214	D	214	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 14,053.50	\$ -	400,124.62
26/11/2015	11	9.0	214	D	214	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 9,815.00	\$ -	409,939.62
27/11/2015	11	1.0	58	I	58	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 945.00	\$ -	410,884.62
30/11/2015	11	14.0	229	D	229	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ -	\$ 80,000.00	330,884.62
30/11/2015	11	10.0	215	D	215	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 2,810.00	\$ -	333,694.62
30/11/2015	11	9.0	215	D	215	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$ 10,537.00	\$ -	344,231.62
30/11/2015	11	4.0	193	E	193	E	BANORTE CTA. 0870092350	\$ -	\$ 1,080.00	343,151.62

30/11/2015	11	13.0	229	D	229	D	BANORTE CTA. 0870092350	\$	-	\$	90,000.00	253,151.62
30/11/2015	11	1.0	59	I	59	I	BANORTE CTA. 0870092350	\$	46,712.00	\$	-	299,863.62
30/11/2015	11	40.0	236	D	236	E	BANORTE CTA. 0870092350	\$	-	\$	31,921.20	267,942.42
							SUMAS	\$	470,943.62	\$	203,001.20	