

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-17 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 58,681.92

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 58,681.92

- 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

\$ 58,681.92

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

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	\$ 886,230.64	\$ -	886,230.64
01/11/2015	11	9.0	211	D	211	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 1,980.00	\$ -	888,210.64
01/11/2015	11	8.0	211	D	211	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 15,400.00	\$ -	903,610.64
05/11/2015	11	12.0	210	D	210	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 1,510.00	\$ -	905,120.64
20/11/2015	11	31.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 3,810.00	\$ -	908,930.64
20/11/2015	11	32.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 4,045.00	\$ -	912,975.64
20/11/2015	11	30.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 4,095.00	\$ -	917,070.64
20/11/2015	11	29.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 7,050.00	\$ -	924,120.64
20/11/2015	11	33.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 1,460.00	\$ -	925,580.64
20/11/2015	11	34.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 2,800.00	\$ -	928,380.64
20/11/2015	11	35.0	212	D	212	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 670.00	\$ -	929,050.64
24/11/2015	11	10.0	213	D	213	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 1,000.00	\$ -	930,050.64
24/11/2015	11	9.0	213	D	213	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ 1,400.00	\$ -	931,450.64
30/11/2015	11	9.0	231	D	231	C	BANORTE CTA. 0696564833	\$ -	\$ 10.32	931,440.32
30/11/2015	11	8.0	229	D	229	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ -	\$ 59,254.00	872,186.32
30/11/2015	11	10.0	229	D	229	D	BANORTE CTA. 0696564833	\$ -	\$ 800,000.00	72,186.32
30/11/2015	11	4.0	191	E	191	E	BANORTE CTA. 0696564833	\$ -	\$ 13,504.40	58,681.92
							SUMAS	\$ 931,450.64	\$ 872,768.72	

183712

Enlace Global Pm Pago Fijo
Noviembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	\$ 886,230.64	\$ 58,681.92
INVERSION GLOBAL PM	\$ 201.82	\$ 201.82
TOTAL	\$ 886,432.46	\$ 58,883.74

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 00696564833 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 886,230.64
(+) Depósitos	\$ 45,220.00
(-) Retiros	\$ 872,758.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 58,681.92
Saldo Disponible al día*	\$ 58,681.92
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) ...	\$ 262,138.54
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 675,377.59
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	\$ 8.90

500-0388-3011-00211-0896564833-183712



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				886,230.64
05-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 pago a profesores unide AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	59,254.00		826,976.64
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,510.00	828,486.64
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,400.00	843,886.64
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,980.00	845,866.64
09-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 Pago Issemym AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	800,000.00		45,866.64
10-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500198247910 BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS PAGO POR SERV HONOR UNIDE NOV 2015 CVE RASTREO: 8846APAB201511100289688842 RFC: DIBL6005218B9 IVA: 000000000000.00 INBURSA	MXP	13,504.40		32,362.24
10-NOV-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112015	MXP	8.90		32,353.34
10-NOV-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112015	MXP	1.42		32,351.92
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,050.00	39,401.92
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,095.00	43,496.92
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,810.00	47,306.92
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,045.00	51,351.92
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	52,811.92
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,800.00	55,611.92
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		670.00	56,281.92
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	57,681.92
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	58,681.92

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 00803982776 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 201.82
(+) 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	\$ 201.82
Saldo Disponible al día*	\$ 201.82
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 201.82
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 201.82
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

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
(347) 3282

JEANORTE

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 SIN MOVIMIENTOS				201.82

6500-0386-3011-0021-0808564633-183712



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

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
------------------------------	----	---------------

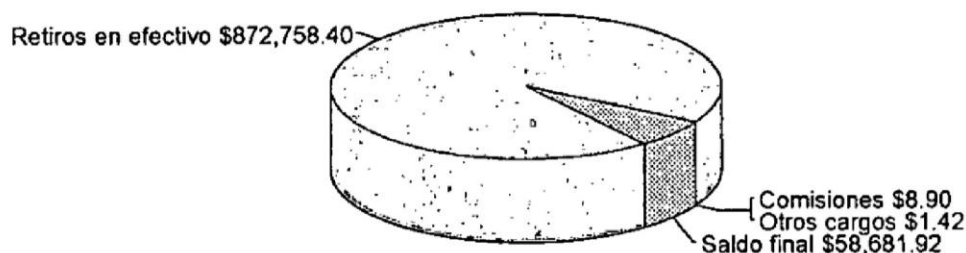
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

5500-0388-3011-00211-0886564833-183712



(Saldo Inicial de \$886,230.64)



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)

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