



Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CUENTA BANCARIA BANORTE 0249



		IMPLAN		BANCO	
CONCEPTO		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Saldos Finales		2,536,480.11			2,536,480.11
Fecha	No.				
Cheques en circulacion					
Depósitos en circulación					
Cargos No Identificados					
Saldos conciliados		2,536,480.11	0.00	0.00	2,536,480.11
Sumas Iguales		2,536,480.11	2,536,480.11	2,536,480.11	2,536,480.11

MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADORA GENERAL

Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Fecha de contabilización: Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016

Fecha de vencimiento: Todos

Fecha de vencimiento: Todos

Contabilizaciones (todas)

Visualizar

Libro mayor

Titular: JIMELDA RAMOS VIVER

Número de IVA: IMP1105021Y8

Moneda: MXN

Activos: 1112001012 Banorte 0249

Saldo inicial periódico

3,058,184.85 MXN

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
01/12/2016	17/11/2016	PR	13053	125	Ministración por	C001	661,319.20		3,719,504.05
01/12/2016	17/11/2016	PR	13092	125	Anular entrada p	C001	-661,319.20		3,058,184.85
02/12/2016	02/12/2016	PR	13473	142	Ministración ord	C001	2,199,316.96		5,257,501.81
02/12/2016	02/12/2016	PR	13476	143	Ministración ext	C001	1,500,000.00		6,757,501.81
05/12/2016	05/12/2016	PP	13175	1990	Pago del 50% de	P481		74,530.00	6,682,971.81
05/12/2016	05/12/2016	PP	13176	1991	Cambio de tuberí	P474		1,740.00	6,681,231.81
05/12/2016	05/12/2016	PP	13250	2009	Suministro de co	P436		6,000.00	6,675,231.81
05/12/2016	05/12/2016	PP	13258	2010	Pago de nómina 1	2111010001		406,220.05	6,269,011.76
05/12/2016	05/12/2016	PP	13271	2011	Complemento pago	2111010001		16,999.58	6,252,012.18
05/12/2016	05/12/2016	PP	13272	2012	Complemento pago	2111010001		31,450.52	6,220,561.66
05/12/2016	05/12/2016	PP	13273	2013	Complemento pago	2111010001		5,718.57	6,214,843.09
05/12/2016	05/12/2016	PP	13274	2014	Por entero de re	2117010005		2,631.34	6,212,211.75
05/12/2016	05/12/2016	PP	13275	2015	Pago de 3% s/nóm	2111020002		49,310.00	6,162,901.75
05/12/2016	05/12/2016	PP	13276	2016	Pago de Cuotas I	2111020001		108,857.19	6,054,044.56
05/12/2016	05/12/2016	PP	13277	2017	Pago de ISR del	2117010006		334,025.00	5,720,019.56
06/12/2016	06/12/2016	PP	13174	1989	Reposición de fo	P213		19,973.69	5,700,045.87

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda: **MXN**

Activos **1112001012 Banorte 0249**

Saldo inicial periódico

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
08/12/2016	08/12/2016	PP	13177	1992	Reparación de au	P393		2,030.00	5,698,015.87
08/12/2016	08/12/2016	PP	13181	1993	Servicio de limp	P210		5,916.00	5,692,099.87
08/12/2016	08/12/2016	PP	13185	1994	Servicio de tele	P116		22,946.86	5,669,153.01
08/12/2016	08/12/2016	PP	13189	1995	Servicio de tele	P445		499.00	5,668,654.01
08/12/2016	08/12/2016	PP	13193	1996	Servicio de tele	P445		499.00	5,668,155.01
08/12/2016	08/12/2016	PP	13197	1997	Servicio de tele	P445		499.00	5,667,656.01
08/12/2016	08/12/2016	PP	13201	1998	Servicio de tele	P445		499.00	5,667,157.01
08/12/2016	08/12/2016	PP	13205	1999	Servicio de tele	P445		499.00	5,666,658.01
08/12/2016	08/12/2016	PP	13209	2000	Servicio de tele	P445		499.00	5,666,159.01
08/12/2016	08/12/2016	PP	13214	2001	Pago de maestría	P405		1,666.75	5,664,492.26
08/12/2016	08/12/2016	PP	13219	2002	Pago de mensuali	P405		1,666.75	5,662,825.51
08/12/2016	08/12/2016	PP	13224	2003	Pago de la maest	P405		1,666.75	5,661,158.76
08/12/2016	08/12/2016	PP	13228	2004	Pago de iguala 1	P228		21,311.37	5,639,847.39
08/12/2016	08/12/2016	PP	13233	2005	Compra de materi	P471		1,564.00	5,638,283.39
08/12/2016	08/12/2016	PP	13238	2006	Compra de sumini	P468		5,972.12	5,632,311.27
08/12/2016	08/12/2016	PP	13242	2007	Renta del inmueb	P025		95,428.68	5,536,882.59
09/12/2016	09/12/2016	PP	13246	2008	Renta del equipo	P108		2,582.06	5,534,300.53
09/12/2016	09/12/2016	PR	13253	135	Reintegro por ca	1123000041	25,382.00		5,559,682.53
09/12/2016	09/12/2016	PP	13278	2018	Pago 2a parte pr	2111010001		93,100.61	5,466,581.92
09/12/2016	09/12/2016	PP	13279	2019	Complemento pago	2111010001		1,297.56	5,465,284.36

Impreso por: SAT - Finanzas Ope

Impreso el: 13/03

17/03/2017

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda: MXN

Activos		1112001012		Banorte 0249									
Saldo inicial periódico													
Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)				
09/12/2016	09/12/2016	PP	13280	2020	Complemento pago	2111010001		4,564.30	5,460,720.06				
09/12/2016	09/12/2016	PP	13281	2021	Complemento pago	2111010001		8,090.62	5,452,629.44				
09/12/2016	09/12/2016	PP	13282	2022	Pago 2a parte de	2111010001		396,884.51	5,055,744.93				
09/12/2016	09/12/2016	PP	13284	2024	Pago 2a parte de	2111010001		21,732.40	5,034,012.53				
09/12/2016	09/12/2016	PP	13285	2025	Pago 2a parte de	2111010001		6,807.72	5,027,204.81				
09/12/2016	09/12/2016	PR	13286	136	Reintegro por di	1123000001	2,961.68		5,030,166.49				
13/12/2016	09/12/2016	PP	13283	2023	Pago 2a parte de	2111010001		10,962.64	5,019,203.85				
13/12/2016	13/12/2016	PP	13406	2049	Servicio de funi	P259		1,642.00	5,017,561.85				
13/12/2016	13/12/2016	PR	13480	145	Reintegro por ca	5127027101	14,482.60		5,032,044.45				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13293	2026	Servicio de bast	P286		21,344.00	5,010,700.45				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13298	2027	Renta de equipo	P153		10,846.00	4,999,854.45				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13303	2028	Renta de salón,	P236		21,696.64	4,978,157.81				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13308	2029	Jardineras flora	P256		4,176.00	4,973,981.81				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13313	2030	Servicio de afin	P393		1,392.00	4,972,589.81				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13320	2031	Servicio de plan	P487		17,738.00	4,954,851.81				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13321	2032	Pago de nómina 2	2111010001		405,972.49	4,548,879.32				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13322	2033	Complemento pago	2111010001		5,721.07	4,543,158.25				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13323	2034	Complemento pago	2111010001		31,487.50	4,511,670.75				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13324	2035	Complemento pago	2111010001		17,001.36	4,494,669.39				
14/12/2016	14/12/2016	PP	13325	2036	Traspaso entre c	1112001013	206,743.29		4,701,412.68				

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda: MXN

Activos		1112001012		Banorte 0249							
Saldo inicial periódico											
Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)		
14/12/2016	14/12/2016	PP	13326	2037	Complemento pago	2117010006		10,000.00	4,691,412.68		
15/12/2016	15/12/2016	PR	13407	139	Reintegro	P259	18.00		4,691,430.68		
16/12/2016	16/12/2016	PP	13330	2038	Compra de tóners	P324		22,741.79	4,668,688.89		
16/12/2016	16/12/2016	PP	13334	2039	Fungir como faci	P365		320,916.32	4,347,772.57		
16/12/2016	16/12/2016	PP	13339	2040	Elaboración del	P488		66,700.00	4,281,072.57		
16/12/2016	16/12/2016	PP	13345	2041	Compra de 2 pers	P489		6,960.00	4,274,112.57		
16/12/2016	16/12/2016	PP	13360	2042	Servicio de admi	P490		17,113.48	4,256,999.09		
16/12/2016	16/12/2016	PP	13414	2050	Proyecto Ejecuti	P338		1,487,775.69	2,769,223.40		
19/12/2016	19/12/2016	PP	13365	2043	Taller de Susten	P334		45,909.00	2,723,314.40		
19/12/2016	19/12/2016	PP	13370	2044	Servicio de alin	P465		5,954.56	2,717,359.84		
19/12/2016	19/12/2016	PP	13376	2045	Compra de toner	P327		4,696.84	2,712,663.00		
19/12/2016	19/12/2016	PR	13377	137	Reintegro	1123000001	10,034.00		2,722,697.00		
19/12/2016	19/12/2016	PR	13378	138	Reintegro	1123000025	22,292.18		2,744,989.18		
20/12/2016	20/12/2016	PP	13384	2046	Compra de articu	P431		5,866.62	2,739,122.56		
20/12/2016	20/12/2016	PP	13389	2047	Compra de consum	P426		5,406.60	2,733,715.96		
20/12/2016	20/12/2016	PP	13425	2052	Mantenimiento de	P393		5,800.00	2,727,915.96		
21/12/2016	21/12/2016	PP	13431	2053	100 Credenciales	P491		6,148.00	2,721,767.96		
21/12/2016	21/12/2016	PP	13436	2054	Desarrollo de Si	P492		13,920.00	2,707,847.96		
21/12/2016	21/12/2016	PR	13479	144	Ministración ext	C001	9,000,000.00		11,707,847.96		
22/12/2016	22/12/2016	PP	13393	2048	Entregable final	P352		113,100.00	11,594,747.96		

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda: **MXN**

Activos		1112001012		Banorte 0249							
Saldo inicial periódico											
Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)		
26/12/2016	26/12/2016	PP	13462	2058	Adquisición de S	P490		50,025.00	11,544,722.96		
26/12/2016	26/12/2016	PP	13564	2058	Cancelar entrada	P490		-50,025.00	11,594,747.96		
26/12/2016	26/12/2016	PP	13581	2061	Compra de servid	P490		50,025.00	11,544,722.96		
28/12/2016	28/12/2016	PP	13441	2055	Servicio de coff	P326		2,750.36	11,541,972.60		
28/12/2016	28/12/2016	PP	13447	2056	Entrega de docum	P481		74,530.00	11,467,442.60		
29/12/2016	29/12/2016	PP	13451	2057	Elaboración de E	P486		8,932,000.00	2,535,442.60		
31/12/2016	31/12/2016	PP	13468	2059	Registro de comi	5134034101		474.72	2,534,967.88		
31/12/2016	30/12/2016	PR	13469	140	Registro de inte	4319000001	1,512.23		2,536,480.11		

Totales transacciones **12,982,742.94 MXN** **13,504,447.68 MXN** 2,536,480.11 MXN

Saldo final periódico



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION - 318868

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/01/2017 10:26 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0448720249 | 072 650 00448720249 4 | 7824-SUCURSAL PUEBLA CENTRO | 02/ago/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

Saldo Inicial del Día \$2,536,480.11
 Saldo Actual \$2,536,480.11
 Saldo Disponible: \$2,536,480.11
 Saldo Final Mes Anterior \$2,536,480.11

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
02/12/2016	02/12/2016	1500006310	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,199,316.96		\$5,257,501.81	394 DE LA CUENTA 0808003069, 1500006310
02/12/2016	02/12/2016	1500006311	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,500,000.00		\$6,757,501.81	395 DE LA CUENTA 0569910927, 1500006311
05/12/2016	05/12/2016	0000005686	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,740.00	\$6,755,761.81	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044650036042550383, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OMAR ORDAZ CERVANTES, CAMBIO DE TUBERIA BA OS, CVE RASTREO: 8846APA7201612050399961552 RFC: OACO770223J32, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,755,752.91	396 REFERENCIA: 0005686
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$6,755,751.49	398 REFERENCIA: 0005686
05/12/2016	05/12/2016	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,999.58	\$6,738,751.91	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002650486500444552, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HECTOR ARRONA URREA, 1a QNA DIC, CVE RASTREO: 8846CAP4201612050399961555 RFC: AOUH590924NH2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,738,743.01	399 REFERENCIA: 0000001
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$6,738,741.59	400 REFERENCIA: 0000001
05/12/2016	05/12/2016	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$31,450.52	\$6,707,291.07	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001746450067, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOBERANES REYES, 1a QNA NOV, CVE RASTREO: 8846CAP2201612050399961571 RFC: SORL500518847, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,707,282.17	402 REFERENCIA: 0000001
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$6,707,280.75	403 REFERENCIA: 0000001
05/12/2016	05/12/2016	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,718.57	\$6,701,562.18	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044650036038649952, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DAVID DEL ROSAL CASTILLO, 1a QNA DIC, CVE RASTREO: 8846APA7201612050399961591 RFC: ROCD7609286D0, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,701,553.28	405 REFERENCIA: 0000001
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$6,701,551.86	406 REFERENCIA: 0000001
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 73957	515	0373		\$406,220.05	\$6,295,331.81	407 REFERENCIA: 0000001
05/12/2016	05/12/2016	0000005503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,631.34	\$6,292,700.47	408 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL, 7000216115820161101993, CVE RASTREO: 8846APAB201612050399966586 RFC: IFN060425C53, IVA: 000000000000.00 HSBC
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,292,691.57	409 REFERENCIA: 0005503
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$6,292,690.15	410 REFERENCIA: 0005503
05/12/2016	05/12/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,000.00	\$6,286,690.15	411 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575998131, COMBUSTIBLE DICIEMBRE AL R.F.C. ALD9804293W2
05/12/2016	05/12/2016	0001163345	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$49,310.00	\$6,237,380.15	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011633454, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI, 12610418489114623254, CVE RASTREO: 8846APA7201612050399969754 RFC: GEP850101156, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,237,371.25	412 REFERENCIA: 1163345
			I.V.A. ORDEN DE						

Impresión NBXI

27

Impresión NBXI

37

09/12/2016 09/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,021,570.61	474 REFERENCIA: 00000001
09/12/2016 09/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,021,569.19	475 REFERENCIA: 00000001
09/12/2016 09/12/2016 0000004679	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,582.06	\$5,018,987.13	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002650477800290606, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: GUILLERMO DIEGO GAITAN, RENTA 476 COPIADORA DICIEMBRE, CVE RASTREO: 8846CAP3201612090401439208 RFC: DIGG750625T50, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/12/2016 09/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,018,978.23	477 REFERENCIA: 0004679
09/12/2016 09/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,018,976.81	478 REFERENCIA: 0004679
13/12/2016 13/12/2016 0000000000	HSBC048688	003 5663	\$14,482.60	\$5,033,459.41	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE GRUPO UNIBRAND S A DE C V, DE LA CLABE 021650040395702392 CON RFC GUN070416R11, CONCEPTO: UNIBRAND DEVOLUCION, REFERENCIA: 0131216 CVE RAST: HSBC048688
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 73957	515 0373	\$405,972.49	\$4,627,486.92	480
14/12/2016 14/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,642.00	\$4,625,844.92	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001954654949, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: EXPERTOS EN CONTROL DE PLAGAS, 481 FUMIGACION DICIEMBRE, CVE RASTREO: 8846APAC201612140402803488 RFC: ECP1402042M6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,625,836.02	482 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,625,834.60	483 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000001832	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,846.00	\$4,614,988.60	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021650062740607651, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: CLAUDIA PATRICIA BONILLA FLOR, 484 RENTA EQUIPO COPLAMUN, CVE RASTREO: 8846APAB201612140402803501 RFC: BOCF711125JX1, IVA: 000000000000.00 HSBC
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,614,979.70	485 REFERENCIA: 0001832
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,614,978.28	486 REFERENCIA: 0001832
14/12/2016 14/12/2016 00000603843	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,738.00	\$4,597,240.28	= REFERENCIA CTA/CLABE: 127180800006038435, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, 487 PLAN SUPERINTERNET AVANZADO 200, CVE RASTREO: 8846CAP2201612140402803516 RFC: TPT890516JPS, IVA: 000000000000.00 AZTECA
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,597,231.38	488 REFERENCIA: 0603843
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,597,229.96	489 REFERENCIA: 0603843
14/12/2016 14/12/2016 0000001620	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,344.00	\$4,575,885.96	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001948967859, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ROAL CREATIVOS SC, BASTIDOR 490 COPLAMUN, CVE RASTREO: 8846APA7201612140402803517 RFC: RCR130529KQ0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,575,877.06	491 REFERENCIA: 0001620
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,575,875.64	492 REFERENCIA: 0001620
14/12/2016 14/12/2016 0000009464	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,696.64	\$4,554,179.00	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001923366501, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: MAGUSA TURISTICA SA DE CV, RENTA 493 DE ESPACIO COPLAMUN, CVE RASTREO: 8846APAB201612140402803518 RFC: MTU110817LI2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,554,170.10	494 REFERENCIA: 0009464
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,554,168.68	495 REFERENCIA: 0009464
14/12/2016 14/12/2016 0000000360	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,176.00	\$4,549,992.68	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002650700700222399, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: ESTELA OCOTLAN PINTOR MORALES, 496 JARDINERAS COPLAMUN, CVE RASTREO: 8846APAC201612140402803520 RFC: PIME460713MN8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,549,983.78	497 REFERENCIA: 0000360
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,549,982.36	498 REFERENCIA: 0000360
14/12/2016 14/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,392.00	\$4,548,590.36	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014650605629129077, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR, 499 MANTENIMIENTO GOL 01, CVE RASTREO: 8846CAP2201612140402803522 RFC: ROEM880310TN9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,548,581.46	500 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,548,580.04	501 REFERENCIA: 00000001
					= REFERENCIA CTA/CLABE: 044650036038649952, BEM SPEI,

14/12/2016 14/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,721.07	\$4,542,858.97	502 BCO:044 BENEFICIARIO:DAVID DEL ROSAL CASTILLO, 2A QNA DIC, CVE RASTREO: 8846CAP4201612140402803524 RFC: ROCD7609286D0, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,542,850.07	503 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,542,848.65	504 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$31,487.50	\$4,511,361.15	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001746450067, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOBERANES REYES, 2A QNA DIC, CVE RASTREO: 8846CAP1201612140402803525 RFC: SORL500518847, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,511,352.25	506 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,511,350.83	507 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$17,001.36	\$4,494,349.47	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002650486500444552, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOBERANES REYES, 2A QNA DIC, CVE RASTREO: 8846CAP3201612140402803527 RFC: AOUH590924NH2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,494,340.57	509 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,494,339.15	510 REFERENCIA: 00000001
14/12/2016 14/12/2016 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$206,743.29		\$4,701,082.44	511 DE LA CUENTA 0448720258, TRASPASO ENTRE CUENTAS
14/12/2016 14/12/2016	PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$10,000.00	\$4,691,082.44	512 574751634916 Impuesto Deposito Referenciado
15/12/2016 15/12/2016 0000000000	DER.EFECTIVO	000 7367	\$18.00		\$4,691,100.44	513
16/12/2016 16/12/2016 0000066700	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$66,700.00	\$4,624,400.44	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002650700652507036, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INOVAPRISE SC, ESTUDIO ZONA 30, CVE RASTREO: 8846CAP4201612160403839802 RFC: INO140917FB2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,624,391.54	515 REFERENCIA: 0066700
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,624,390.12	516 REFERENCIA: 0066700
16/12/2016 16/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,960.00	\$4,617,430.12	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655036334528, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO CREATSA S A DE C V, 517 PERSIANAS PARA EL IMPLAN, CVE RASTREO: 8846CAP3201612160403839804 RFC: GCR121128DX4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,617,421.22	518 REFERENCIA: 00000001
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,617,419.80	519 REFERENCIA: 00000001
16/12/2016 16/12/2016 0000001279	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$320,916.32	\$4,296,503.48	= REFERENCIA CTA/CLABE: 036180120152900110, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTA, 520 PAGO FINAL PMUS, CVE RASTREO: 8846CAP2201612160403839806 RFC: CTS060707NM9, IVA: 000000000000.00 INBURSA
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,296,494.58	521 REFERENCIA: 0001279
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,296,493.16	522 REFERENCIA: 0001279
16/12/2016 16/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,487,775.69	\$2,808,717.47	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002650700682079657, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BUMBAK SA DE CV, ESTIMACION 2, CVE RASTREO: 8846APAB201612160403839807 RFC: BUM130515HX5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,808,708.57	524 REFERENCIA: 00000001
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,808,707.15	525 REFERENCIA: 00000001
16/12/2016 16/12/2016 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$22,741.79	\$2,785,965.36	526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867330678, TONERS DICIEMBRE AL R.F.C. MAP1212197A2
16/12/2016 16/12/2016 0000220923	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$45,909.00	\$2,740,056.36	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001494720296, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ES, 527 TALLER DE SUSTENTABILIDAD, CVE RASTREO: 8846CAP3201612160404046348 RFC: ITE430714K10, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,740,047.46	528 REFERENCIA: 0220923
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,740,046.04	529 REFERENCIA: 0220923
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE	001 5663	\$45,909.00		\$2,785,955.04	REFERENCIA:0220923 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPE, ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION, CVE.RASTR: 8846CAP3201612160404046348
16/12/2016 16/12/2016 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$17,113.48	\$2,768,841.56	530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206888170, SERVICIO DE ADMINISTRACION RED LOCAL AL R.F.C. SCI001218A99
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	DER.EFECTIVO	000 7367	\$10,034.00		\$2,778,875.56	532

5/1/2017

Impresión NBXI

19/12/2016 19/12/2016 0000000000	DER.EFFECTIVO	000 7367	\$22,292.18	\$2,801,167.74	533	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001962411749, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ES,
19/12/2016 19/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$45,909.00	\$2,755,258.74	534	TALLER DE SUSTENTABILIDAD, CVE RASTREO: 8846CAP1201612190404685460 RFC: ITE430714K10, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,755,249.84	535	REFERENCIA: 00000001
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,755,248.42	536	REFERENCIA: 00000001
19/12/2016 19/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,696.84	\$2,750,551.58	537	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002650426200428595, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMPUTADORAS CAT PLUS SA DE C, NO BREAL VINCULACION, CVE RASTREO: 8846CAP2201612190404685463 RFC: CCA080228CG2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,750,542.68	538	REFERENCIA: 00000001
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,750,541.26	539	REFERENCIA: 00000001
19/12/2016 19/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,954.56	\$2,744,586.70	540	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001825312831, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONBE SA DE CV, LLANTAS PARA GOL, CVE RASTREO: 8846CAP1201612190404685466 RFC: CON830502915, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,744,577.80	541	REFERENCIA: 00000001
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,744,576.38	542	REFERENCIA: 00000001
20/12/2016 20/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,800.00	\$2,738,776.38	543	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014650605629129077, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846APAB201612200404838858 RFC: ROEM880310TN9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,738,767.48	544	REFERENCIA: 00000001
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,738,766.06	545	REFERENCIA: 00000001
20/12/2016 20/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,866.62	\$2,732,899.44	546	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014650920019378278, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:WONTERWELL SA DE CV, PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP2201612200404838860 RFC: WWE140228DN2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,732,890.54	547	REFERENCIA: 00000001
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,732,889.12	548	REFERENCIA: 00000001
20/12/2016 20/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,406.60	\$2,727,482.52	549	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655042234418, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GALABLOCK SA DE CV, CONSUMIBLES, CVE RASTREO: 8846CAP1201612200404838862 RFC: GAL140106SV6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,727,473.62	550	REFERENCIA: 00000001
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,727,472.20	551	REFERENCIA: 00000001
21/12/2016 21/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,148.00	\$2,721,324.20	552	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012650029073254286, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EVERTH SCHIAFFINI ROSALES, Credenciales consejos ciudadanos, CVE RASTREO: 8846APAB201612210405313523 RFC: SIRE870831EE3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2016 21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,721,315.30	553	REFERENCIA: 00000001
21/12/2016 21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,721,313.88	554	REFERENCIA: 00000001
21/12/2016 21/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,920.00	\$2,707,393.88	555	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001824223527, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:END TO END SC, Pagina web consejos ciudadanos, CVE RASTREO: 8846CAP2201612210405313525 RFC: ETE1008205H8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2016 21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,707,384.98	556	REFERENCIA: 00000001
21/12/2016 21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,707,383.56	557	REFERENCIA: 00000001
21/12/2016 21/12/2016 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$113,100.00	\$2,594,283.56	558	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655046350673, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:OBSERVATORIO METROPOLITANO DE, Pago final encuesta juventud, CVE RASTREO: 8846CAP4201612210405313527 RFC: OMP140912MV8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2016 21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,594,274.66	559	REFERENCIA: 00000001
21/12/2016 21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,594,273.24	560	REFERENCIA: 00000001
21/12/2016 21/12/2016 1500007125	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS TRASPASO A	263 8846	\$9,000,000.00	\$11,594,273.24	561	DE LA CUENTA 0569910927, 1500007125

5/1/2017

Impresión NBXI

26/12/2016 26/12/2016 0000000215 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$50,025.00 \$11,544,248.24	562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206888170, Primer pago servidor AL R.F.C. SCI001218A99
TRASPASO A			
28/12/2016 28/12/2016 0000000001 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,750.36 \$11,541,497.88	563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017134269, Coffee breAK CC AL R.F.C. AARB931222NW1
TRASPASO A			
28/12/2016 28/12/2016 0000000999 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$74,530.00 \$11,466,967.88	564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283887071, Pago final hosting AL R.F.C. QSC100422U40
TRANSF			
29/12/2016 29/12/2016 0000000001 ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$8,932,000.00 \$2,534,967.88	565 CTA/CLABE: 106180000138330178, CB TEF, BCO 106,BENEFICIARIO AT KEARNEY SA DE CV, CVE RASTREO: 8661358, AL R.F.C. ATK9512013Z8 IVA:00000000.00, Elaboracion de estrategias de gestion mu
30/12/2016 30/12/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$1,512.23 \$2,536,480.11	566
Operaciones:		12 161	
Total:		\$13,028,651.94 \$13,550,356.68	



Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CUENTA BANCARIA BANORTE 0258



CONCEPTO

Saldos Finales

Fecha **No.**

Cheques en circulacion

IMPLAN		BANCO	
Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
16.42			16.42

Depósitos en circulación

Cargos No Identificados

Saldos conciliados

Sumas Iguales

16.42	0.00	0.00	16.42
	16.42	16.42	
16.42	16.42	16.42	16.42

MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADORA GENERAL

Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda: MXN

Activos

1112001013

Banorte 0258

Saldo inicial periódico

206,743.29 MXN

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
14/12/2016	14/12/2016	PP	13325	2036	Traspaso entre c	1112001012		206,743.29	0.00
31/12/2016	30/12/2016	PR	13470	141	Registro de inte	4319000001	16.42		16.42

Totales transacciones

16.42 MXN

206,743.29 MXN

Saldo final periódico

16.42 MXN

Totales transacciones	SI	Débito	Crédito	Total
		12,982,759.36 MXN	13,711,190.97 MXN	2,536,496.53 MXN

INGRESOS PROPIOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
CALLE 8 OTE 1014
BARRIO DE ALTO
PUEBLA PUE.
SUCURSAL 7824 PUEBLA CENTRO
CORREO

C.P. 72290

NO. CUENTA	0448720258
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 16.42
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3112 04805 0 0 0

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

47315860

IMPI105021Y8

9719 PLAZA PUEBLA

7824 PUEBLA CENTRO

REFORMA 118 CENTRO

De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016

31/Diciembre/2016

1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0448720258	\$	206,743.29	\$	16.42
TOTAL		\$	206,743.29	\$	16.42

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0448720258

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 650 00448720258 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 206,743.29	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 86,698.80
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 206,743.29	Acumulado anual	\$ 275,430.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 16.42	Días que comprende el período anual	152
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.22% ..	\$ 16.42
Saldo Actual	\$ 16.42	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 16.42	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 16.42

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				206,743.29

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				206,743.29
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0448720249 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. IMP1105021Y8	MXP	206,743.29		0.00
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		16.42	16.42

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

AVISO

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

No. de cliente	47315860
RFC	IMP1105021Y8
Plaza	9719 PLAZA PUEBLA
Sucursal	7824 PUEBLA CENTRO
Teléfonos Sucursal	
Dirección Sucursal	REFORMA 118 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 4

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
CALLE 8 OTE 1014
BARRIO DE ALTO
PUEBLA
PUE. C.P. 72290
RFC: IMP1105021Y8

DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2016**NO. DE CLIENTE: **47315860**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	45,687.86
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	52,201.15
------------------------------	----	-----------

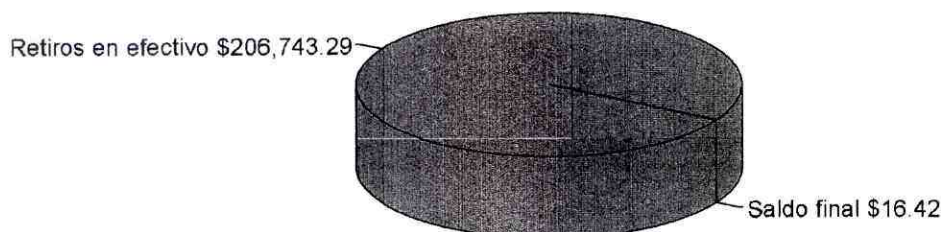
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0321-3112-04805-0448720258-111253



(Saldo Inicial de \$206,743.29)



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.

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 adaraciones, 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