



Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
CUENTA BANCARIA SCOTIABANK 1648



		IMPLAN		BANCO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
CONCEPTO					
Saldos Finales		1,487.54			1,487.54
Fecha	No.				
Cheques en circulacion					

Retiros en Circulación

Depósitos en circulación

Comisiones bancaras por registrar

Cargos No Identificados

	1,487.54	0.00	0.00	1,487.54
Saldos conciliados		1,487.54	1,487.54	
Sumas Iguales	1,487.54	1,487.54	1,487.54	1,487.54

MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Revisó

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADORA GENERAL
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Desde: 01/08/2016 Hasta: 31/08/2016

Fecha de contabilización:
Fecha de vencimiento:
Fecha de documento:
Visualizar

Todos
Contabilizaciones (todas)

Libro mayor

Titular: IMELDA RAMOS VIVER
Número de IVA: IMP110502IY8

Moneda: MXN

Activos 1112001010 Scotiabank 1648

Saldo inicial periódico

2,763,319.15 MXN

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
01/08/2016	01/08/2016	PP	11818	1717	Partes proporcio	2111010001		5,683.28	2,757,635.87
01/08/2016	01/08/2016	PP	11819	1718	Partes proporcio	2111010001		9,866.55	2,747,769.32
01/08/2016	03/08/2016	PP	11820	1719	Partes proporcio	2111010001		9,866.55	2,737,902.77
01/08/2016	01/08/2016	PP	11968	1764	Pago 2a qna de j	2111010001		12,055.70	2,725,847.07
01/08/2016	01/08/2016	PP	12053	1776	Por reintegro de	4223000001		260,000.00	2,465,847.07
02/08/2016	02/08/2016	PP	11877	1736	Reposición de fo	P213		19,947.91	2,445,899.16
03/08/2016	03/08/2016	PP	11973	1765	Reposición de re	P211		1,032.00	2,444,867.16
05/08/2016	05/08/2016	PP	11821	1720	Partes proporcio	2111010001		3,947.81	2,440,919.35
05/08/2016	05/08/2016	PP	11822	1721	Partes proporcio	2111010001		10,352.26	2,430,567.09
05/08/2016	05/08/2016	PP	11823	1722	Partes proporcio	2111010001		10,352.26	2,420,214.83
05/08/2016	05/08/2016	PP	11824	1723	Partes proporcio	2111010001		16,674.13	2,403,540.70
05/08/2016	05/08/2016	PP	11828	1727	Por entero de re	2117010005		2,631.34	2,400,909.36
05/08/2016	05/08/2016	PP	11962	1762	Suministros de p	P468		5,831.31	2,395,078.05
05/08/2016	05/08/2016	PP	12047	1774	Elaboración de l	P463		150,000.00	2,245,078.05
10/08/2016	10/08/2016	PP	11884	1740	Pago de telefoni	P445		499.00	2,244,579.05
10/08/2016	10/08/2016	PP	11891	1744	Pago de telefoni	P445		499.00	2,244,080.05

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda: MXN

Activo 1112001010

Scotiabank 1648

Saldo inicial periódico

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
10/08/2016	10/08/2016	PP	11895	1745	Pago de telefoni	P445		499.00	2,243,581.05
10/08/2016	10/08/2016	PP	11899	1746	Pago de telefoni	P445		499.00	2,243,082.05
10/08/2016	10/08/2016	PP	11903	1747	Pago de telefoni	P445		499.00	2,242,583.05
10/08/2016	10/08/2016	PP	11908	1749	Pago de telefoni	P445		499.00	2,242,084.05
10/08/2016	10/08/2016	PP	11917	1752	Renta de oficina	P025		95,428.82	2,146,655.23
10/08/2016	10/08/2016	PP	11924	1755	Suministro de co	P436		4,000.00	2,142,655.23
10/08/2016	10/08/2016	PP	11928	1756	Renta de una fot	P108		2,962.25	2,139,692.98
10/08/2016	10/08/2016	PP	11936	1758	Iguata 6/10 de S	P228		21,311.44	2,118,381.54
10/08/2016	10/08/2016	PP	11985	1767	Suministros para	P457		2,406.01	2,115,975.53
11/08/2016	11/08/2016	PP	11826	1725	Traspaso por ape	1112001013		349,458.80	1,766,516.73
11/08/2016	11/08/2016	PP	11854	1734	Traspaso entre c	1112001012		349,458.80	1,417,057.93
11/08/2016	11/08/2016	PP	11918	1725	Cancelar entrada	1112001013		-349,458.80	1,766,516.73
12/08/2016	12/08/2016	PP	11827	1726	Traspaso entre c	1112001013		1,000,000.00	766,516.73
12/08/2016	12/08/2016	PP	11833	1732	Partes proporcio	2111010001		17,075.33	749,441.40
12/08/2016	12/08/2016	PP	11878	1737	Complemento nómi	2111010001		16,999.58	732,441.82
12/08/2016	12/08/2016	PP	11882	1738	Complemento nómi	2111010001		14,543.88	717,897.94
12/08/2016	12/08/2016	PP	11883	1739	Complemento nómi	2111010001		5,718.57	712,179.37
16/08/2016	16/08/2016	PR	11817	108	Ministración del	C001	2,080,733.00		2,792,912.37
16/08/2016	16/08/2016	PP	11830	1729	Pago de ISR Rete	2117010006		199,913.00	2,592,999.37
16/08/2016	16/08/2016	PP	11831	1730	Pago de Cuotas I	P275		75,685.54	2,517,313.83

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda **MXN**

ACTIVOS 1112001010

Scotiabank 1648

Saldo inicial periódico

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
16/08/2016	16/08/2016	PP	11832	1731	Complemento pago	2117010001		29,281.92	2,488,031.91
17/08/2016	17/08/2016	PP	11829	1728	Pago de 3% sobre	P274		32,149.00	2,455,882.91
18/08/2016	18/08/2016	PP	11913	1751	Servicio de tele	P116		23,269.60	2,432,613.31
18/08/2016	18/08/2016	PP	11967	1763	Servicio de Coff	P450		2,860.00	2,429,753.31
24/08/2016	24/08/2016	PP	11979	1766	Reposición de re	P457		838.71	2,428,914.60
25/08/2016	25/08/2016	PP	11957	1761	Artículos para l	P467		13,464.70	2,415,449.90
25/08/2016	25/08/2016	PP	12040	1772	Compra de nicho,	P469		9,256.80	2,406,193.10
30/08/2016	30/08/2016	PP	11932	1757	Servicio de limp	P210		5,916.00	2,400,277.10
30/08/2016	30/08/2016	PP	11941	1759	Mantenimiento de	P393		4,036.80	2,396,240.30
30/08/2016	30/08/2016	PP	11946	1760	Soporte para la	P389		1,626.90	2,394,613.40
30/08/2016	30/08/2016	PP	12027	1770	Suministro adici	P436		2,000.00	2,392,613.40
30/08/2016	30/08/2016	PP	12046	1773	Servicio de ener	P110		17,323.00	2,375,290.40
30/08/2016	30/08/2016	PP	12048	1773	Cancelar entrada	P110		-17,323.00	2,392,613.40
31/08/2016	31/08/2016	PP	11904	1748	Traspaso para ca	1112001012		2,391,000.00	1,613.40
31/08/2016	31/08/2016	PP	11986	1768	Comisión bancari	5134034101		8.12	1,605.28
31/08/2016	31/08/2016	PP	12022	1768	Cancelar entrada	5134034101		-8.12	1,613.40
31/08/2016	31/08/2016	PP	12028	1771	Traspaso saldo f	1112001012		1,479.42	133.98
31/08/2016	31/08/2016	PP	12054	1771	Cancelar entrada	1112001012		-1,479.42	1,613.40
31/08/2016	31/08/2016	PP	12055	1777	Comisiones banca	5134034101		225.04	1,388.36
31/08/2016	31/08/2016	AS	12056		Para conciliar s	3220000004	99.18		1,487.54

000 424.7

000 424.7

000 424.7

000 424.7

000 424.7

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Totales transacciones
Saldo final periódico

Moneda **MXN**

2,080,832.18 MXN

4,842,663.79 MXN

1,487.54 MXN


Scotiabank®

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

001107

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
8 ORIENTE 1014
BARRIO DEL ALTO
PUEBLA PUE
C.P. 72290 C.R. 20000 ENVIAR PZA 036 SUC 0001



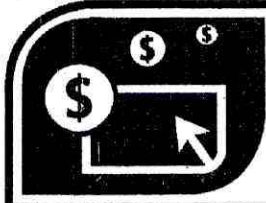
Cuenta	03603521648
CLABE	044650036035216485
Fecha de corte	31-AGO-16
Periodo	30-JUL-16/31-AGO-16
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente IMP110502IY8
Sucursal CATEDRAL
16 DE SEPTIEMBRE NO. 109
CENTRO
Plaza PUEBLA, PUE.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$2,763,418.33	Saldo inicial= \$2,763,418.33 Saldo final= \$1,487.54	
(+) Depósitos	\$2,080,733.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$4,842,438.75		
(-) Comisiones cobradas	\$194.00		
(-) Impuestos	\$31.04		
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,487.54		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,487.54		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$2,074,779.68		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 08 DE SEP DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

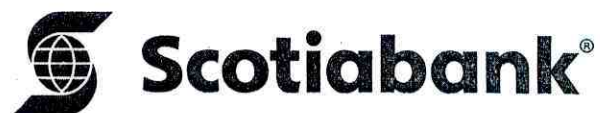
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DÉBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044650036035216485

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 5139358		\$8.12	
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REINTEGRO IMPLAN /1074637 14-01-23 3573217255 Fecha Operacion: 01 AGO MUNICIPIO DE PUEBLA /00072650005699109274	7001 XX06 5139358		\$260,000.00	
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a qna JUL 151448 11:54:35 0/0.00	7001 BI01 213267850		\$12,055.70	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 1069218 13:58:03 0/0.00	7001 BI01 215137763		\$9,866.55	
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS finiquito 1090097 14:08:55 0/0.00	7001 BI01 215142563		\$5,683.28	
01 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000211535125 COMISION \$12.00 IVA 16% \$1.92 010816	920200 6214003369		\$13.92	\$2,475,790.76
03 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 729015 19:50:13 0/0.00	7001 BI01 217503739		\$9,866.55	
03 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION DE VIATICOS CDMX 729048 19:50:20 0/0.00	7001 BI01 217503744		\$1,032.00	
03 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000211535125 COMISION \$2.00 IVA 16% \$0.32 030816	920200 6216002709		\$2.32	\$2,464,889.89
04 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000211535125 COMISION \$6.00 IVA 16% \$0.96 040816	920200 6217002930		\$6.96	\$2,464,882.93
05 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 8		\$8.12	
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO PAPELERIA /568581 13:50:28 3573308491 Fecha Operacion: 05 AGO COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL AL SA/0002650416100457809	7001 XX06 8		\$5,831.31	
05 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 178		\$8.12	
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC DOCUMENTOS TECNICOS /570784 13:51:42 3573308585 Fecha Operacion: 05 AGO CPA INTELIGENCIA EMPRESARIAL S DE RL/00021650040537475319	7001 XX06 178		\$150,000.00	
05 AGO	CHEQUE PAGADO	8008 PUQ4 1815		\$19,947.91	
05 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 5503		\$8.12	
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC 7000216115820160710091 /605683 14:08:39 3573316783 Fecha Operacion: 05 AGO INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL P ARA/00021180550300067752	7001 XX06 5503		\$2,631.34	
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 550616 13:43:01 0/0.00	7001 BI01 219439980		\$3,947.81	



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 552021 13:43:51 0/0.00	7001 BI01 219440993		\$10,352.26	
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 554012 13:45:01 0/0.00	7001 BI01 219442381		\$10,352.26	
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 555905 13:46:02 0/0.00	7001 BI01 219443551		\$16,674.13	
05 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA OTO: 00000000000000000211535125 COMISION: \$13.00 IVA 16%: \$2.08.050816	920200 6218003321		\$15.08	\$2,245,106.47
10 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 %: \$1.12	7001 XX19 8		\$8.12	
10 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE AGOSTO /422654 13:58:42 3573394217 Fecha Operacion: 10 AGO ALDIA, S.A. DE C.V. /00072650005759981316	7001 XX06 8		\$4,000.00	
10 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 %: \$1.12	7001 XX19 1888		\$8.12	
10 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA MENSUAL AGOSTO /231660 11:51:23 3573384810 Fecha Operacion: 10 AGO PLUS ARRENDAMIENTOS INMOBILIAR IOS S/00014650655009507638	7001 XX06 1888		\$95,428.82	
10 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION DE CONSUMIBLES PROG 230598 11:50:35 0/0.00	7001 BI01 2017		\$2,406.01	
10 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 %: \$1.12	7001 XX19 2262		\$8.12	
10 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER AUDITORIA EXTERNA 6 DE 10 /231926 11:51:35 3573385261 Fecha Operacion: 10 AGO PROREFIN S.C. /00012650001048290934	7001 XX06 2262		\$21,311.44	
10 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 %: \$1.12	7001 XX19 4266		\$8.12	
10 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO RENTA COPIADORA /231777 11:51:29 3573385143 Fecha Operacion: 10 AGO GUILLERMO DIEGO IGAITAN /00002650477800290606	7001 XX06 4266		\$2,962.25	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 AGO	SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002736 HORA: 11:55 0707300595690 000000000049900 1	7001 BI01 988010769		\$499.00	
10 AGO	SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002736 HORA: 11:55 0707300595690 000000000049900 1	7001 BI01 988010772		\$499.00	
10 AGO	SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002736 HORA: 11:55 0707300595690 000000000049900 1	7001 BI01 988010779		\$499.00	
10 AGO	SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002736 HORA: 11:55 0707300595790 000000000049900 1	7001 BI01 988010780		\$499.00	
10 AGO	SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002736 HORA: 11:55 0707300596206 000000000049900 1	7001 BI01 988010784		\$499.00	
10 AGO	SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002736 HORA: 11:55 0707300596406 000000000049900 1	7001 BI01 988010796		\$499.00	
10 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000211535125 COMISION \$4.00 IVA 16% \$0.64 100816	920200 6223003326		\$4.64	\$2,115,966.83
11 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO NOMINA / 246711 11:40:23 3573411952 Fecha Operacion: 11 AGO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC IDN00072650004487202494	7001 XX06 1		\$349,458.80	\$1,766,499.91
12 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2016 244891 10:34:42 0/0.00	7001 BI01 226300711		\$14,543.88	
12 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 323168 11:19:44 0/0.00	7001 BI01 226339332		\$5,718.57	
12 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	
12 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 1A QNA AGOSTO / 233490 10:29:27 3573438795 Fecha Operacion: 12 AGO HECTOR J VARRONA VURREA /00002650486500444552	7001 XX06 1		\$16,999.58	
12 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS finiquito 620519 13:28:34 0/0.00	7001 BI01 1		\$17,075.33	


Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO ENTRE CUENTAS /611451 13:23:59 3573453885 Fecha Operacion: 12 AGO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC ION/00072650004487202588	7001 XX06 1		\$1,000,000.00	
12 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000211535125 COMISION \$11.00 IVA 16% \$1.76 120816	920200 6225003571		\$12.76	\$712,133.55
16 AGO	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT LC: 021622ED850013504402 FOLIO LIN: 162291004403 802826 19:01:19	7001 UX23 291004403		\$199,913.00	
16 AGO	TRANSF. INTERBANCARIA SPEI 1500004201 /BANORTE/XE 8846CAP2201608160366466815 Fecha Abono: 16 AGO MUNICIPIO DE PUEBLA 044650036035216485	7001 XX71 4201	\$2,080,733.00		\$2,592,953.55
17 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1163345		\$8.12	
17 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER 12610325417313493231 /331559 12:23:01 3573547153 Fecha Operacion: 17 AGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN ISTRA/00012914002011633454	7001 XX06 1163345		\$32,149.00	
17 AGO	PAGO REFERENCIADO IMSS Z1DV4GSF4BK729E0U28370068ZCA00 00000000000000000000TDN5	7001 BI01 291386201		\$104,967.46	
17 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000211535125 COMISION \$1.00 IVA 16% \$0.16 170816	920200 6230002888		\$1.16	\$2,455,827.81
18 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 2016818		\$8.12	
18 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago fact 316 servicio de coff ee break/ 327735 12:32:30 3573572964 Fecha Operacion: 18 AGO ALEJANDRO VEPANECATL MONJE 00002650416300542475	7001 XX06 2016818		\$2,860.00	
18 AGO	SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003251 HORA: 12:36 09999970064201016082 000000002 326960 31082016 1	7001 BI01 988014543		\$23,269.60	
18 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000211535125 COMISION \$2.00 IVA 16% \$0.32 180816	920200 6231003061		\$2.32	\$2,429,687.77
24 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSUMIBLES AGENDA DE DESARROL 607856 19:06:33 0/0/00	7001 BI01 1		\$838.71	\$2,428,849.06

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	
25 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER COMPRA DE BANDERA /240485 11:37:46 3573706124 Fecha Operacion: 25 AGO MARIA GUADAMU'OZ CARRET O/00012650001323139794	7001 XX06 1		\$9,256.80	
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO MANTENIMIENTO BA'OS /321378 12:27:53 3573708896 Fecha Operacion: 25 AGO SUPERMAYOREO MAR ES SA DE CV /00002650700643260214	7001 XX06 1		\$13,464.70	
25 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000211535125 COMISION: \$3.00 IVA 16% \$0.48 250816	920200 6238002951		\$3.48	\$2,406,107.84
30 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 582		\$8.12	
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO LIMPIEZA /589005 14:11:39 3573819944 Fecha Operacion: 30 AGO MARIA EUGENQUIROZ MERINO /00002650700563457262	7001 XX06 582		\$5,916.00	
30 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 748		\$8.12	
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MANTENIMIENTO VEHICULAR /589170 14:11:45 3573820721 Fecha Operacion: 30 AGO JOSE MANUEL RODRIGUEZ VESCOBA R/00014650605629129077	7001 XX06 748		\$4,036.80	
30 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	
30 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16 % \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TIMBRES NOMINA /588803 14:11:33 3573819805 Fecha Operacion: 30 AGO SOLUCION INTEGRAL COMPUTARIZAD A/00012180001596513497	7001 XX06 1		\$1,626.90	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE AGOSTO /589346 14:11:52 3573817479 Fecha Operacion: 30 AGO ALDIA, S.A. DE C.V. /00072650005759981316	7001-XX06 1		\$2,000.00	\$2,392,495.66
31 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001-XX19 1		\$8.12	
31 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE traspaso entre cuenals /1121172 17:29:07 3573887523 Fecha Operacion: 31 AGO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC /00072650004487202494	7001-XX06 1		\$2,391,000.00	\$1,487.54

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$194.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¡Disfruta de un verano inolvidable!

Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarjeta de Débito ScotiáCard® y vive al máximo este verano.



15%
de descuento



Hasta un
35% de descuento



20%
de descuento



15%
de descuento

Descarga la App Scotiabank MAS y lleva tus descuentos en tu dispositivo móvil.

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiáCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones en: scotiabank.com.mx/descuentos

Advertencias

AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR.

INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIA CREDITICIA.

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, D.F.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número de celular

Da de alta este servicio **sin costo** en tu ScotiaWeb® o solicítalo en tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.



Para mayor información, consulta: scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTO
 B2B-CCCOM-BACK.2 BACK CRÉDITO
 CARTERA COMERCIAL
 BE-BANCA ELECTRÓNICA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
 C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
 TRAVÉS DE INTERNET
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 COM-COMISIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO
 CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
 CU-CUENTA ÚNICA
 DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN
 DISP-DISPONIBLE
 EFEC-EFECTIVO
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-INDIVIDUAL
 INTER-INTERNACIONAL
 INT-INTERESES
 INV-INVERSIÓN
 MIN-MÍNIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
 EMPRESARIAL
 PM/MOR-PERSONAS MORALES
 PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SWEB-SCOTIAWEB
 TEMP-TEMPORAL
 TRANSF-TRANSFERENCIA
 VAC-VACACIONES
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	IMP1105021Y8
No. de cuenta:	03603521648
Folio fiscal:	007F0535-F09D-40BB-8669-A5E66B2EA63D
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2016-08-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-09-01T09:18:51
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2016-08-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos			
Total de Ingreso:		194.00	
Impuesto al Valor Agregado			
Total IVA trasladado:		31.04	
Tasa:	16.00%		Monto del IVA: 31.04
Total de Impuestos retenidos			
Total ISR retenido:		0.00	
Sello Digital del Emisor			
dl7ddelai9SUoqOv9bEAahVCaTwNMZB/PdtM0Qp1e1TIAd8d57FlvbtlrGEKpWVDVUKdhMSM4KhhQCSBAnDM6+fjXH+i1ZhkOkiXR//A1qzrqEKZX4q289Vf0Ahv+JUNUoH5dtuwcHiAA8QIL/+VJTXfa5BvHggedHOGHNly+Ac=			
Sello Digital del SAT			
aN5RSXor6/4AgvFkss0sIIQ36AR+ty/08NemJ4QsKGNRqbrXVeTbEA5lw//4ILx8YLaxREM6de3pQUa5fy9a0Aev3vJAR/CTSICDuhICi8Bjxul sAuDnNfB9NXoFSxb9XLUnT1tXWz2Gp5uXBjkP7fPhruqZZELeLaw2wQQ=			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT			
1.0 007F0535-F09D-40BB-8669-A5E66B2EA63D 2016-09-01T09:18:51 dl7ddelai9SUoqOv9bEAahVCaTwNMZB/PdtM0Qp1e1TIAd8d57FlvbtlrGEKpWVDVUKdhMSM4KhhQCSBAnDM6+fjXH+i1ZhkOkiXR//A1qzrqEKZX4q289Vf0Ahv+JUNUoH5dtuwcHiAA8QIL/+VJTXfa5BvHggedHOGHNly+Ac= 00001000000302801423			

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.



Ciudad
de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016
CUENTA BANCARIA SCOTIABANK 9131



CONCEPTO

Saldos Finales

Fecha

No.

Cheques en circulacion

IMPLAN		BANCO	
Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0.00		0.00	

Depósitos en circulación

Cargos No Identificados

Saldos conciliados

Sumas Iguales

0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00

MARÍA GISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADORA GENERAL

Elaboró

Libro mayor

Moneda: **MXN**

Scotiabank 9131

206,636.36 MXN

Cuenta de	Débito	Crédito	Saldo (ML)
Fecha de	Referencia	Trofo detallada	

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
04/08/2016	04/08/2016	pp	11825	1724	Traspaso por ape	1112001013		206,628.24	8.12
31/08/2016	31/08/2016	pp	12024	1769	Comisiones banca	5134034101		8.12	0.00

206,636.36 MXN

0.00 MXN



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

006769

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
AVE 8 ORIENTE 1014
BARRIO DEL ALTO
PUEBLA PUE
C.P. 72290 C.R. 20000 ENVIAR PZA 036 SUC 0001



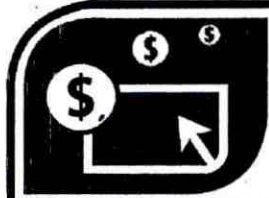
Cuenta	03604829131
CLABE	044650036048291316
Fecha de corte	31-AGO-16
Periodo	30-JUL-16/31-AGO-16
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente IMP110502IY8
Sucursal CATEDRAL
16 DE SEPTIEMBRE NO. 109
CENTRO
Plaza PUEBLA, PUE.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$206,636.36	Saldo inicial= \$206,636.36	Saldo final= \$0.00
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$206,628.24		
(-) Comisiones cobradas	\$7.00		
(-) Impuestos	\$1.12		
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$19,997.07		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 08 DE SEP DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044650036048291316

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 AGO	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 8005860		\$8.12	
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRANSPARENCIA / 36491 08:11:42 3573271437 Fecha Operacion 04 AGO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC ION/00072650004487202588	7001 XX06 8005860		\$206,628.24	

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$7.00
---	--------

**Scotiabank®****ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Ciudad
de Progreso

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



CONCEPTO

Saldos Finales

Fecha

No.

Cheques en circulacion

IMPLAN		BANCO	
Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2,943,548.17			2,943,548.17

Depósitos en circulación

0.00

Cargos No Identificados

Saldos conciliados

Sumas Iguales

2,943,548.17	0.00	0.00	2,943,548.17
	2,943,548.17	2,943,548.17	
2,943,548.17	2,943,548.17	2,943,548.17	2,943,548.17

MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADORA GENERAL

Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda: **MXN**

ACTIVOS **1112001012** **Banorte 0249** **0.00 MXN**

Saldo inicial periódico

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
11/08/2016	11/08/2016	PP	11854	1734	Traspaso entre c	1112001010	349,458.80		349,458.80
11/08/2016	11/08/2016	PP	11919	1753	Traspaso entre c	1112001013		142,830.56	206,628.24
31/08/2016	31/08/2016	PP	11904	1748	Traspaso para ca	1112001010	2,391,000.00		2,597,628.24
31/08/2016	31/08/2016	PP	11909	1750	Traspaso entre c	1112001013	345,919.93		2,943,548.17
31/08/2016	31/08/2016	PP	12028	1771	Traspaso saldo f	1112001010	1,479.42		2,945,027.59
31/08/2016	31/08/2016	PP	12054	1771	Cancelar entrada	1112001010	-1,479.42		2,943,548.17

Totales transacciones **3,086,378.73 MXN** **142,830.56 MXN**

Saldo final periódico **2,943,548.17 MXN**



Imprimir Cerrar

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION - 318868

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

05/09/2016 03:07 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016
Cuentas de Cheques : 0448720249 | 072 650 00448720249 4 | 7824-SUCURSAL
PUEBLA CENTRO | 02/ago/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACION

Saldo Inicial del Día \$2,913,858.61
Saldo Actual \$2,913,858.61
Saldo Disponible: \$2,913,858.61
Saldo Final Mes Anterior \$2,943,548.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	APERTURA	014	7824			\$0.00	1	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC, DE LA CLABE
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	3573411952	003	5663	\$349,458.80		\$349,458.80	2	044650036035216485 CON RFC IMP110502IY8, CONCEPTO: TRASPASO N MINA, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3573411952
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$142,830.56	\$206,628.24	3	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0448720258, AL R.F.C. IMP110502IY8
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	3573887523	003	5663	\$2,391,000.00		\$2,597,628.24	4	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC, DE LA CLABE
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$345,919.93		\$2,943,548.17	5	044650036035216485 CON RFC IMP110502IY8, CONCEPTO: traspaso entre cuenats, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3573887523
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2016-08-31	023	0314	\$43.24		\$2,943,591.41	6	DE LA CUENTA 0448720258, TRASPASO ENTRE CUENTAS
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.S.R. LIQ 2016-08-31	533	0314		\$43.24	\$2,943,548.17	7	
Operaciones:						4	2			
Total:						\$3,086,421.97	\$142,873.80			



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



CONCEPTO		IMPLAN		BANCO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Fecha	No.				
Cheques en circulacion		2,943,548.17			2,943,548.17
Depósitos en circulación					0.00
Cargos No Identificados					
Saldo conciliados		2,943,548.17	0.00	0.00	2,943,548.17
Sumas Iguales		2,943,548.17	2,943,548.17	2,943,548.17	2,943,548.17

MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITTE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Revisó

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADORA GENERAL
Elaboró



Ciudad
de Progreso

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



CONCEPTO

Saldos Finales

Fecha

No.

Cheques en circulacion

IMPLAN		BANCO	
Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
206,628.36			206,628.36

Depósitos en circulación

Cargos No Identificados

Saldos conciliados

Sumas Iguales

206,628.36	0.00	0.00	206,628.36
	206,628.36	206,628.36	
206,628.36	206,628.36	206,628.36	206,628.36

MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADORA GENERAL

Elaboró

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	\$ 156.44
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 32.80



6500 3108 04805 000

No. de cliente 47315860
RFC IMP1105021Y8
Plaza 9719 PLAZA PUEBLA
Sucursal 7824 PUEBLA CENTRO
Teléfonos Sucursal
Dirección Sucursal REFORMA 118 CENTRO
Período De 02/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte 31/Agosto/2016
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Agosto 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	\$ 0.00	\$ 206,628.36
TOTAL		\$ 0.00	\$ 206,628.36

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0448720258

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 650 00448720258 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	1,349,476.20
(-) Retiros	1,142,809.80
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	32.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	5.24
Saldo Actual	206,628.36
Saldo Disponible al día*	206,628.36
Saldo Mínimo requerido	10,000.00

▼ *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 02 Ago al 31 Ago) ...	\$ 670,453.25
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 670,453.25
Días que comprende el período anual	030

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% ..	\$ 156.44
Retención de IDE	0.00
Retención de ISR	156.44
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	\$ 32.80

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
02-AGO-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

6500-0321-3108-04805-0448720258-114624



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
04-AGO-16	3573271437 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC DE LA CLABE 044650036048291316 CON RFC IMP1105021Y8 CONCEPTO: TRANSPARENCIA REFERENCIA: 8005860 CVE RAST: 3573271437	MXP		206,628.24	206,628.24
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	206,643.24
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2.40	206,645.64
10-AGO-16	COM TRANSMISION NOMINA X SUC	MXP	15.00		206,630.64
10-AGO-16	IVA COM. TRANS. NOMINA SUC	MXP	2.40		206,628.24
11-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA 0448720249	MXP		142,830.56	349,458.80
11-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 73957	MXP	349,458.80		0.00
12-AGO-16	3573453885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC DE LA CLABE 044650036035216485 CON RFC IMP1105021Y8 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3573453885	MXP		1,000,000.00	1,000,000.00
12-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 73957	MXP	5,109.83		994,890.17
30-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 73957	MXP	402,275.81		592,614.36
30-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044650036038649952 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DAVID DEL ROSAL CASTILLO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APAC201608300369715031 RFC: ROCDD7609286D0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	5,721.07		586,893.29
30-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		586,884.39
30-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		586,882.97
30-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002650486500444552 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HECTOR ARRONA URREA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846CAP4201608300369721155 RFC: AOUH590924NH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	17,001.36		569,881.61
30-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		569,872.71
30-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		569,871.29
30-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012191201020621609040000173232 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466243082692088924 FAC 088924	MXP	17,323.00		552,548.29
31-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0448720249 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. IMP1105021Y8	MXP	345,919.93		206,628.36
31-AGO-16	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2016-08-31	MXP		156.44	206,784.80

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
 (3+73282)

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.

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

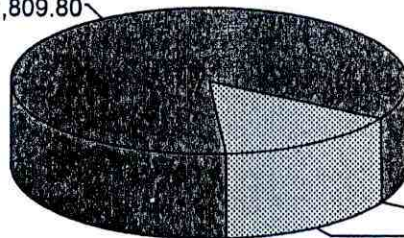
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				206,784.80
31-AGO-16	I.S.R. LIQ 2016-08-31	MXP	156.44		206,628.36

AVISO

¡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.

(Saldo Inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$1,142,809.80



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.

6500-0321-3108-04805-0448720258-114624*



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)

TRANORTE

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.

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

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION**

Libro mayor

Moneda **MXN**

Alcaldes **1112001013**

Banorte 0258

Saldo inicial periódico

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Débito	Crédito	Saldo (ML)
04/08/2016	04/08/2016	PP	11825	1724	Traspaso por ape	1112001011	206,628.24		206,628.24
11/08/2016	11/08/2016	PP	11826	1725	Traspaso por ape	1112001010	349,458.80		556,087.04
11/08/2016	11/08/2016	PP	11842	1733	Pago de la 1a qn	2111010001		349,458.80	206,628.24
11/08/2016	11/08/2016	PP	11918	1725	Cancelar entrada	1112001010	-349,458.80		-142,830.56
11/08/2016	11/08/2016	PP	11919	1753	Traspaso entre c	1112001012	142,830.56		0.00
12/08/2016	12/08/2016	PP	11827	1726	Traspaso entre c	1112001010	1,000,000.00		1,000,000.00
12/08/2016	12/08/2016	PP	11876	1735	Complemento 1a q	2111010001		5,109.83	994,890.17
30/08/2016	30/08/2016	PP	11885	1741	Pago nómina 2a q	2111010001		402,275.81	592,614.36
30/08/2016	30/08/2016	PP	11886	1742	Complemento nómi	2111010001		5,721.07	586,893.29
30/08/2016	30/08/2016	PP	11887	1743	Complemento nómi	2111010001		17,001.36	569,891.93
30/08/2016	30/08/2016	PP	11923	1754	Comisiones del m	5134034101		20.64	569,871.29
30/08/2016	30/08/2016	PP	12049	1775	Servicio de ener	P110		17,323.00	552,548.29
31/08/2016	31/08/2016	PP	11909	1750	Traspaso entre c	1112001012		345,919.93	206,628.36
Totales transacciones							1,349,458.80 MXN	1,142,830.44 MXN	
Saldo final periódico									206,628.36 MXN

Totales transacciones

Saldo final periódico

SI	Débito	Crédito	Total
	6,516,669.71 MXN	6,334,961.15 MXN	3,151,664.07 MXN

Totales transacciones

Page 27 of 27

Impreso en: San Diego, CA, USA

Impreso el: 11/08/2016

Libro Mayor