

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 104

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000016 0030 00000	BANORTE CTA	104	800.00	800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07 OTROS INGRESOS	800.00				
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	104	800.00	00	800.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	104	800.00	800.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	104	800.00	00	800.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,200.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES

LABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MEA JORGE YANEZ TOLEDO

001202

001203

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				71,888.24
05-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	72,688.24
13-MAY-14	CHQ.LOCAL 015826 A 24 HOR	MXP	34,800.00		107,488.24
	BCO:0007 CTA. NO.CHEQUE 0000015826				
27-MAY-14	CHQ.LOCAL 015864 A 24 HOR	MXP	4,200.00		11,688.24
	BCO:0007 CTA. 0000480546542 NO.CHEQUE 0000015864				
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003260 A 24 HOR	MXP	400.00		112,088.24
	BCO:0062 CTA. CHEQUE 0000003260				
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003256 A 24 HOR	MXP	400.00		112,488.24
	BCO:0062 CTA. NO.CHEQUE 0000003256				
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003141 A 24 HOR	MXP	400.00		112,888.24
	BCO:0062 CTA. 000042114364 NO.CHEQUE 0000003141				
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003254 A 24 HOR	MXP	400.00		113,288.24
	BCO:0062 CTA. NO.CHEQUE 0000003254				
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003253 A 24 HOR	MXP	400.00		113,688.24
	BCO:0062 CTA. NO.CHEQUE 0000003253				
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003277 A 24 HOR	MXP	400.00		114,088.24
	BCO:0062 CTA. CHEQUE 0000003277				
28-MAY-14	CHQ.LOCAL 003249 A 24 HOR	MXP	800.00		114,888.24
	BCO:0062 CTA. NO.CHEQUE 0000003249				
30-MAY-14	COM.MEMB.P.M.	MXP	250.00		114,638.24
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 05M				
30-MAY-14	IYA.COM.MEMB.P.M.	MXP	40.00		114,598.24
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 05M				

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC. TELEFONO: 01 800 627 2292. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUDULA 13 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUDULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 035-429-001159/04-201527-0713.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:	DIVISA: PESOS	CLABE:
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	MONTO	▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 5.33	En el periodo (del 01 May al 31 May) \$ 5.33
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo \$ 0.31
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual \$ 5.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual \$ 151
(-) T. e Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼
(-) Ret. de comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5.33	Retención de IDE \$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 5.33	Retención de ISR \$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados \$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				5.33
	SIN MOVIMIENTOS				

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.: Salvo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Caero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbankaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - NT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 399 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
Mexico, D.F. (55) 5140 5449
Monterrey (81) 8156 9440
Guadalajara (33) 3659 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473 2821)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com

Página de Internet: www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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



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