

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 98

FECHA 30/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0300000000012 0000 00030	BANORTE CTA	99	20.64	.00	20.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES 20.64					
0002	5100 092000307 0501020401101 3411 00030	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	20.64	20.64	.00
0003	8221 092000307 0501020401101 3411 00030	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	20.64	.00	20.64
0004	8271 092000307 0501020401101 3411 00030	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	20.64	20.64	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 82.58	\$ 41.28	\$ 41.28

DESCRIPCION
COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0631366038

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000529

000530

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				430,108.15
35-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	1,500.00		431,608.15
36-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	30.00		431,638.15
38-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	2,175.50		433,813.65
38-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	1,374.50		435,188.15
38-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	325.00		435,513.15
38-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	400.00		435,913.15
38-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	500.00		436,413.15
38-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	2,265.50		438,678.65
38-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	1,746.00		440,424.65
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	258.00		440,682.65
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	387.00		441,069.65
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	258.00		441,327.65
13-MAY-14	SUC-0100140513000095271	NXP	19,331.14		460,658.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BA DE LA CLABE 012180001529213081 CON RFC SMD970212 PES CONCEPTO: SOLICITUD CANCELACION DE CUENTA				
14-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 CTA/CLAB BEN SPEI BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS MAYO 2014 CVE RASTREO: 8846CAP2201405140713346B3 RFC IVA: 000000000000.00	NXP	23,093.10		437,565.69
14-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026	NXP	8.90		437,556.79
14-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	NXP	1.42		437,555.37
14-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 CTA/CLABE: 002180087005559507 BEN SPEI BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2014 CVE RASTREO: 8846APAT20140514071334684 RFC: IVA: 000000000000.00	NXP	62,272.80		375,282.57
14-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025	NXP	8.90		375,273.67
14-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	NXP	1.42		375,272.25
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	600.00		375,872.25
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	1,671.00		377,543.25
16-MAY-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	NXP	1,671.00		375,872.25
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	1,671.50		377,543.75
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	5,000.00		382,543.75
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	2,000.00		384,543.75
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	330.00		384,873.75
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	771.50		385,645.25
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	900.00		386,545.25
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	2,914.00		389,459.25
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	NXP	75.00		389,534.25

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 - OB: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: 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

Quando 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 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 2140 3440
Monterrey (81) 1156 9440
Guadalajara (33) 3669 9440
Resto del país 01 800 1218611A
(3473102)

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 40C, 000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.