

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 94

FECHA 31/05/14

HOJA 1 DE 2

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,000,000.00		
0002	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,000,000.00		
0003	1112 000000001 000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	300,000.00	300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		300,000.00		
0004	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		300,000.00		
0005	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	17,086.60	17,086.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		17,086.60		
0006	1112 000000001 000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	17,086.60	.00	17,086.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		17,086.60		
0007	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	8,775.00	8,775.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		8,775.00		
0008	1112 000000001 000000000011 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	8,775.00	.00	8,775.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		8,775.00		
0009	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	50,159.20	50,159.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		50,159.20		
0010	1112 000000001 000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. 1	94	50,159.20	.00	50,159.20

000493

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 94

FECHA 31/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO 3- TRASPASOS DE BANCO A BANCO	50,159.20				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,752,041.60	\$ 1,376,020.80	\$ 1,376,020.80

DESCRIPCION  
TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBL JORGE YANEZ TOLEDO

000494

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				11,308,280.16
31-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0002195 MECA710711	MXP	2,118.08		11,306,162.08
32-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002178	MXP	1,388.07		11,305,074.01
35-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002184 DEPOSITO A CTA. 0860618274 RF.	MXP	955.00		11,304,119.01
35-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002183 DEPOSITO A CTA. 3 RF	MXP	955.00		11,303,164.01
35-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002173 DEPOSITO A CTA. 0898060559 RF	MXP	955.00		11,302,209.01
35-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	14,687.73		11,287,521.28
36-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEMISSEHYM SERVICI 00000001 AL RF	MXP	10,33,928.02		10,253,593.26
36-MAY-14	CERTIFICA.CHO. COMISION CHEQUE CERT.0002191	MXP	8,000.00 120.00		10,245,593.26
36-MAY-14	IYA COMISION CHEQUE 00002191	MXP	19.29		10,245,454.06
37-MAY-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 06366083 Pago a Proveedor Alimen y Vart AL R.F.C.	MXP	1,000,000.00		9,245,454.06
38-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RETENCION 2da ONA DE ABRIL 2014 AL R.F.C	MXP	38,398.42		9,207,055.64
39-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002200	MXP	3,405.01		9,203,650.63
10-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0002194 MECA710711	MXP	699.30		9,202,951.33
12-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA pagu UNICE Marzo	MXP		17,086.50	9,220,037.93
12-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	17,086.60		9,202,951.33
12-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	4,562.63		9,198,388.50
13-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0002198 MECA710711AQA	MXP	2,118.08		9,196,270.42
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0002201 CHO.PAGO IC INFONAC01 00000000000000000000000157917201404303	MXP	64,488.80		9,131,781.62
14-MAY-14	00037140511648567 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ DE LA CLASE 037180003020145806 CON RFC N CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIF IRA Qm mayo	MXP		5,416,666.50	14,548,448.12
14-MAY-14	CERTIFICA.CHO.	MXP	17,180.93		14,531,267.19
14-MAY-14	COMISION CHEQUE CERT.0002202	MXP	120.00		14,531,147.19
14-MAY-14	IYA COMISION CHEQUE 00002202	MXP	19.20		14,531,127.99
14-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53289	MXP	2,380,663.29		12,150,464.70

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 - INTEC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAML.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

**Advertencia:** no cumplir 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 100,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

000496

[illegible]

www.elsevier.com/locate/jmb

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 15 días después de la fecha de corte para solicitar la información referente al estado de cuenta. Si no lo hace se asumirá su conformidad al mismo.

000497

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,234,406.27
10-MAY-14	4003714C5301661654	MXP	5,416,666.50		6,651,072.77
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE LA CLABE 037180003020145806 CON RFC NT87812236FA CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIF SEGUNDA OMA N				
10-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 DE LA CUENTA Pago Nomina UNIDE mayo	MXP	50,159.20		6,701,231.97
10-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 53289	MXP	50,159.20		6,651,072.77
10-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 53289	MXP	2,388,296.63		4,262,775.14
10-MAY-14	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00300 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0514	MXP	900.00		4,261,875.14
10-MAY-14	IVA 1300 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0514	MXP	144.00		4,261,732.14

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARÁ EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUDULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUDULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICARLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO:	DIVISA: PESOS	CLABE
RESUMEN DEL PERIODO ▼	SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO	En el periodo (del 01 May al 31 May) .....
Saldo inicial del periodo .....	\$ 66.90	\$ 66.90
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo .....
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual .....
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	151
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	
Saldo Actual .....	\$ 66.90	
Saldo Disponible al día* .....	\$ 66.90	
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				66.90

## 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

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 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5040  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Redu del país 01 800 DIRECTA  
(0473222)

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://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.

**IPAB**  
INSTITUTO PARA LA PROTECCION  
AL AHOORRO

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