

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 106

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	106	10 32	.00	10 32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES				10 32
0002	5100 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	106	10 32	10 32	.00
0003	8221 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	106	10 32	.00	10 32
0004	8271 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	106	10 32	10 32	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4' 28	\$ 20 64	\$ 20 64

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0696564833

ELABORO

FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR JORGE YANEZ TOLEDO

001206

001207

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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) 5140 5040
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473262)

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: tune@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 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				271,919.52
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		23,750.00	295,669.52
12-MAY-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 pago UNIDE Marzo AL R.F.C. SMD9702126A6	MXP	17,086.60		278,582.92
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,200.00	291,782.92
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,010.00	295,792.92
14-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 CTA/CLABE: 03 BEN SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES DIAZ GUSTOS PAGO RECIBO1 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 CVE RASTREO: 8846APAC20140514071334682 RFC: DIBL600521889 IVA: 0000000000.00	MXP	1,850.80		283,942.12
14-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027	MXP	8.90		283,933.22
14-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	142		283,931.80
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,430.00	292,361.80
30-M	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0631366010 Pago Nomina UNIDE mayo AL R.F.C	MXP	50,159.20		242,202.60

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 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 APLICABLE 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: 0803982776

DIVISA: PESOS

CLABE: 072180 00803982776 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo Inicio del periodo	\$ 201.82	En el periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 201.82
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 201.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	151
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 201.82	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible a día*	\$ 201.82	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 DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				201.82

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
saldo Buen Cobro - DSP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - NTBC.:
Interbancaria - CIB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: 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