

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE RAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 97

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000005 0000 00000	BBVA BANCOMER CTA	97	19,331.14	00	19,331.14
	FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		19,331.14				
0002	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA	97	19,331.14	19,331.14	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		19,331.14				
SUMAS IGUALES:				\$ 38,662.28	\$ 19,331.14	\$ 19,331.14

DESCRIPCION

TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAREZ TOLEDO

000506

000507

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	M SALDO ANTERIOR				430,108.15
05-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,500.00		431,608.15
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	30.00		431,638.15
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,175.50		433,813.65
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,374.50		435,188.15
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	325.00		435,513.15
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		435,913.15
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		436,413.15
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,265.50		438,678.65
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,746.00		440,424.65
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	258.00		440,682.65
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	387.00		441,069.65
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	258.00		441,327.65
13-MAY-14	SUC-0100M05130000095271	MXP	19,331.14		460,658.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF TLAINEPANTLA DE BA E LA CLABE 012180001529213081 CON RFC: CONCEPTO: SOLICITUD CANCELACION DE CUENTA				
14-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 CTA/CLABE: 0 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS MAYO 2014 CVE RASTREO: 8846CAP220140514071334683 RFC: S IVA: 000000000000.00	MXP	23,093.10		437,565.69
14-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026	MXP	8.90		437,556.79
14-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		437,555.37
14-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 CTA/CLABE: 002180087005559507 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2014 CVE RASTREO: 8846APAT20M0514071334684 RFC: S IVA: 000000000000.00	MXP	62,272.00		375,283.37
14-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025	MXP	8.90		375,274.47
14-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		375,273.05
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		375,872.25
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,671.00		377,543.25
16-MAY-14	JUL DEP.EFECTIVO	MXP	1,671.00		375,872.25
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,671.50		377,543.75
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	5,000.00		382,543.75
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		384,543.75
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	330.00		384,873.75
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	773.50		385,647.25
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	900.00		386,547.25
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,914.00		389,461.25
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP	75.00		389,536.25

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 01 800 399 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 3840
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3369 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473232)

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 las obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQUEO: 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