



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

746

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		520,175.06	.00	520,175.06
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		520,175.06		
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008	00862		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		520,175.06	520,175.06	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,040,350.12	\$ 520,175.06	\$ 520,175.06

DESCRIPCION

RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR SOLÍS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

No. de cliente	[REDACTED]
RFC	MTB781223GFA
Plaza	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal	2009 TLALNEPANTLA ARCOS
Teléfonos Sucursal	5654943
Dirección Sucursal	HIDALGO 1 CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	6 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
CALLE PLAZA DR GUSTAVO BAZ SN, TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. C.P. 54000
RFC: MTB781223GFA

DEL MES DE **ABRIL** DE 2016

NO. DE CLIENTE: [REDACTED]

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	70,193.02
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	11,681,230.65
------------------------------	----	---------------

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.