

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 105

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.	105	290.00	00	290.00
	FLUJO DE EFECTIVO, 23	SERVICIOS GENERALES				290.00
0002	5100 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	105	290.00	290.00	00
0003	6221 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	105	290.00	00	290.00
0004	8271 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	105	290.00	290.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,160.00	\$ 580.00	\$ 580.00

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DE MES DE MAYO DE LA CUENTA 0656337675

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

004701

001205

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TIALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO

C.P. 54050



6500 3125 00211 000

Nº. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

23801997

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014

31/Mayo/2014

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0656337675

N/A% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 250.00

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0651108266

0.00% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALEO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0656337675	\$ 71,888.24	\$ 114,598.24
INVERSION GLOBAL PM	0651108266	\$ 5.33	\$ 5.33
TOTAL		\$ 71,893.57	\$ 114,603.57

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 71,888.24
(+) Depósitos	\$ 43,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
Saldo Actual	\$ 114,598.24
Saldo Disponible al día*	\$ 114,598.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 May al 31 May) ..	\$ 93,643.08
Días que comprende el periodo	31
Acumulado anual	\$ 77,677.12
Días que comprende el periodo anual	31

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500-3125-00211-0656337675-1703070

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 y 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.