

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **103**

FECHA **31/05/14**

HOJA: **1** DE **1**

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debita	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. (108	1,322.40	00	1,322.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,322.40				
0002	5100 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	108	1,322.40	1,322.40	.00
0003	0221 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	108	1,322.40	00	1,322.40
0004	8271 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	108	1,322.40	1,322.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,289.60	\$ 2,644.80	\$ 2,644.80

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DE. MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0631366010

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE VÁÑEZ TOLEDO

NZAS

001214

001215

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

C.P. 54050



0500 3125 00215 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfono Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

23801997

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATE.ITE

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

31/Mayo/2014

1 de 8

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 1,140.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633115605

0.00% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Mayo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0631366010	\$ 11,308,260.16	\$ 4,261,732.14
INVERSION GLOBAL PM	0633115605	\$ 66.90	\$ 66.90
CONTRATO SCAT	0501609324	\$ 0.00	\$ 9,011,266.88
TOTAL		\$ 11,308,347.06	\$ 13,273,065.92

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 11,308,260.16
(+) Depósitos	\$ 10,900,578.80
(-) Retiros	\$ 17,945,604.42
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,140.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 182.40
Saldo Actual	\$ 4,261,732.14
Saldo Disponible al día*	\$ 4,261,732.14
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 (de 01 May a 31 May) ...	\$ 5,680,739.33
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,274,795.63
Días que comprende el período anual	151

CÁLCULO 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	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 1,140.00

\$ 1,322.40