

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 103

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	112 000000031 0000000000014 0000 00030	BANORTE CTA	103	962.80	.00	962.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 962.80					
0002	5100 092000307 0601020401101 3411 00030	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	103	962.80	962.80	.00
0003	8221 092000307 0601020401101 3411 00030	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	103	962.80	.00	962.80
0004	8271 092000307 0601020401101 3411 00030	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	103	962.80	962.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,851.20	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60

DESCRIPCION

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0631366092

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL BERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YARIZ TOLEDO

001200

001201

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

C.P. 54050



6500 3105 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Periodo

Fecha de corte

Página

23801997

SM09702126A6

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)

N/A% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 830.00

## NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0630366092  
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	0630366092	\$ 1,341,269.88	\$ 1,433,041.71
INVERSION GLOBAL PM	0630366092	\$ 0.21	\$ 0.21
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,341,270.09</b>	<b>\$ 1,433,041.92</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE: 07

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 1,341,269.88
(+) Depósitos	\$ 346,203.91
(-) Retiros	\$ 253,469.28
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 830.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.80
Saldo Actual	\$ 1,433,041.71
Saldo Disponible al día*	\$ 1,433,041.71
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)	\$ 1,337,874.95
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 1,222,649.24
Días que comprende el periodo anual	151

## ▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 830.00