

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE DAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **39**

FECHA **31/05/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000005 0000 00000	BBVA BANCOMER CTA	39	129.92	.00	129.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES		129.92		
0002	1112 000000001 000000000005 0000 00000	BBVA BANCOMER CTA	39	16	.16	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07	OTROS INGRESOS		16		
0003	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	39	10	.00	.10
0004	5100 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	39	129.92	129.92	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	39	16	.16	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	39	16	.00	.16
0007	8221 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	39	129.92	.00	129.92
0008	8271 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	39	129.92	129.92	.00
SUMAS IGUALES.				\$ 520.32	\$ 260.16	\$ 260.16

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE BBVA BANCOMER

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBX JORGE YANEZ TOLEDO

000193



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tlalnepantla de Baz



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICIO NÚMERO: DAF/JYT/0320/2014
TLALNEPANTLA DE BAZ, A 12 DE MAYO DEL 2014

C. RODRIGO MARTINEZ REBOLLEDO
GERENTE DE LA SUCURSAL BANCOMER
PRESENTE

Por este medio le solicito de la manera más atenta, se realice una transferencia spei por la cantidad de \$19,461.06 (Diecinueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos 06/100 M.N.) de la cuenta número 1 a nombre de este Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz, a la cuenta C de BANORTE con clave interbancario número 072 0, sucursal 0637 de Circuitos Médicos, autorizando para ello la comisión correspondiente por dicha transferencia bancaria.

Agradeciendo de antemano la atención, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA
DE BAZ, ESTADO DE MEXICO.

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA
DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

RECIBO DE ORDEN DE PAGO (SERVICIO SPEI)

Fecha de la Orden	Hora de Operación	Fecha Aplicación	Clave Rastreo	Folio
2014-05-13	14.12.42	2014-05-13	SUC-01001405130000095271	0000095271
Sucursal	Nombre de la Sucursal	Plaza		
7686	GOBIERNO TLALNEPANTLA	DISTRITO FEDERAL		

DATOS DEL ORDENANTE

Ordenante (Nombre o Razón Social)	R.F.C. o CURP
SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BA	
Cuenta del Ordenante	CLABE
0152921308	

Monto de la Transferencia :

Importe de la Transferencia	\$	19,331.14
Comisión	\$	112.00
Porcentaje Tasa de IVA 16.00%	\$	17.92
Total a cargar en la cuenta del Ordenante	\$	19,461.06

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario (Nombre o Razón Social)	R.F.C. o CURP
SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	
Cuenta del Beneficiario	Tipo Cuenta
0	CLABE
Banco Receptor	
BANORTE	

COMPROBANTE FISCAL

R.F.C. o CURP	VA Pagado
---------------	-----------

REFERENCIA NUMERICA / COBRANZA

Referencia Numérica	Referencia de Cobranza
1395271	

Motivo del pago	7686-ES2	7686-ES2
SOLICITUD CANCELACION DE CUENTA	BBVA Bancomer 12	

Nombre y Firma del Cliente

FIRMA

Bea, de Gobierno Tlalnepantla
Ej. de Servicios 2

13 MAY 2014

RECIBO DE DEPÓSITO
PAGO CON PAGARÉ DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 14
DEL L.O.G.

Nombre y Firma del Ejecutivo

FIRMA

1324163

Estimado cliente, favor de conservar este documento para cualquier aclaración futura.

7686-ES2

7686-ES2

COMPROBANTE DEL CLIENTE

Nº. DE CUENTA :	
Nº. DE CLIENTE :	

R.F.C. : SMD970212 -PES
 SMOUSRAY. 7685 : GOBIERNO TLAXEPANTLA
 DIRECTION# : AVENIDA HIDALGO 14
 COL. CENTRO MEX EM
 PLAZA : TLAXEPANTLA
 TELEFONO : 3258700

SISTEMA MUNICIPAL DE TLANEPANITLA DE BAZ
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE STA MONICA
TLANEPANITLA MEX CP 540

MEX CP 54050
00104

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 13/05/2014

INFORMACION FINANCIERA

MOVEDA NACIONAL

RENDIMENTO

Saldo Promedio	17,961.05
Dias del Periodo	13
Tasa Efectiva Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	1.00
Intereses a Favor = (4)	1.04
T.E.A. Liquidado = (1)	1.00

CONFIDENTIAL

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	19,461.90
SALDO DE OPERACION INICIAL	19,469.90
DEPRECIACION (AMORTIZACION) (+)	4
	9.16
RETIROS/CARGOS (-)	3
	19,461.04
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
CONSTANTE	112.00

COMMISSION

CHEQUES PAGADOS	0	0.00
MANEJO DE CUENTA		0.00
ANALISIS		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABOROS	OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			.16	19,451.06	19,451.06
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0000055271 072	19,331.14			
	1395271SOLICITUD CANCELACION DE CUENT					
13MAY 13MAY	COMISION SPEI ENVIADO	0000055271 073	112.00			
	1395271SOLICITUD CANCELACION DE CUENT					
14MAY 13MAY	IVA SPEI ENV	0000055271 16%	17.92			
	1395271SOLICITUD CANCELACION DE CUENT					
TOTAL IMPORTE			19,461.06		0.16	
TOTAL MOVIMIENTOS						

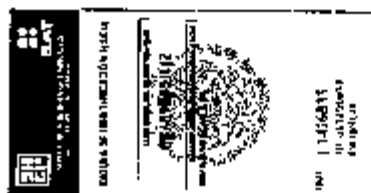
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA- OIA 180 0012121101 A CLAVE BANCARIA ESTADUANA (CLABE). ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

JUANMANE AJUD, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART 16 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRAIDOS CON BANCOHER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS: DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS CUBIERAN SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

2014062408302420467686

00[0000]00001033





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-922

13/05/2014 03:46 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 12/05/2014 a 13/05/2014
Cuentas de Cheques : 0631366038 | 072 180 00631366038 0 | 0687-SUCURSAL CIRCUITOS MEDICOS | 06/nov/2009 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$441,327.65
Saldo Actual \$460,658.79
Saldo Disponible \$460,658.79
Saldo Final Mes Anterior \$430,108.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
12/05/2014	12/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2120	\$258.00		\$440,682.65	15706	
12/05/2014	12/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2120	\$387.00		\$441,069.65	15707	
12/05/2014	12/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2120	\$258.00		\$441,327.65	15708	
13/05/2014	13/05/2014	0000000060	SUC-01001405130000095271	003	5663	\$19,330.14		\$460,658.79	15709	SPET RECIBIDO DEL BANCO 0012, DE CUENTE SISTEMA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE SA, DE LA CLAVE 012180001525213081 CON RFC 810970212 PES, CONCEPTO SOLICITUD CANCELACION DE CUENTA
Operaciones						4	0			
Total						\$20,234.14	\$0.00			

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/05/14 AL 31/05/14

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 19/06/2014

HORA: 17:33:56

REPORTE: PGRIP11B

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 19,480.00 Total Debe: 0.16 Total Haber: 19,481.08 Saldo. Final: 0.00

000197

CUENTA: 1112 0000000001 00000000000005 0000 0000 BANCOS - BBVA BANCOMER C

		SALDO INICIAL:		19,460.00					
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
31/MAY/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU	39	0.00	129.82	19,330.68	
31/MAY/2014	Póliza de Diario	39	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA BBVA BANCOMER		0.16	0.00	19,331.14	
31/MAY/2014	Póliza de Diario	97	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		0.00	19,331.14	0.00	
TOTAL						1.16	19,461.06	0.00	