

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No **109**

FECHA **31/05/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	109	4,484.32	.00	4,484.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,484.32				
0002	5100 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	109	4,484.32	4,484.32	.00
0003	8221 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	109	4,484.32	.00	4,484.32
0004	8271 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	109	4,484.32	4,484.32	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 17,937.28	\$ 8,968.64	\$ 8,968.64

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631356083 DE MAYO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

AS

001216

001217

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 0021 0000

No. de cliente 23801997
RFC SMD9702126A6
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 0687 CIRCUITOS MEDICOS
Teléfonos Sucursal 5729900
Dirección Sucursal CIRCUITOS MEDICOS ZT CD SATELITE
Período De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte 31/Mayo/2014
Página 1 de 16

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 3,865.80

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0633813228
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	\$	516,050.71	\$ 365,075.69
INVERSION GLOBAL PM	\$	10.79	\$ 10.75
TOTAL	\$	516,061.50	\$ 365,086.48

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	516,050.71
(+) Depósitos	2,357,757.10
(-) Retiros	2,504,247.80
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	3,865.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	618.52
Saldo Actual	365,075.69
Saldo Disponible al día*	365,075.69
Saldo Mínimo requerido	0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ... \$	956,786.27
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,686,290.10
Días que comprende el período 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

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	71
Cheques girados sin comisión	71
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 3,865.80

\$ 4,484.32

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.