



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

569

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000265 0000 0000	BANORTE [REDACTED]		14.40	14.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		14.40		
0002	4311 000000001 000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		14.40	.00	14.40
0003	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		14.40	14.40	.00
0004	8150 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		14.40	.00	14.40
SUMAS IGUALES:				\$ 57.60	\$ 28.80	\$ 28.80

DESCRIPCION

REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 421681277 (FISM 2010) BANORTE CORRESPONDIENTES A ENERO 2016

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

071583

FISM 2010
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
CALLE PALACIO MUNICIPAL PLAZA 1
CENTRO
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 2009 TLALNEPANTLA ARCOS
CORREO

C.P. 54000

6500 3101 10205 000

No. de cliente 20995127
RFC MTB781223GFA
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 2009 TLALNEPANTLA ARCOS
Teléfonos Sucursal 5654943
Dirección Sucursal HIDALGO I CENTRO
Período De 11/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte 31/Enero/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 14.40
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421681277	\$ 0.00	\$ 79,490.17
TOTAL		\$ 0.00	\$ 79,490.17

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 79,475.77
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 14.40
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 79,490.17
Saldo Disponible al día*	\$ 79,490.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 11 Ene al 31 Ene)	\$ 71,906.65
Días que comprende el período	021
Acumulado anual	\$ 71,906.65
Días que comprende el período anual	021

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.34%	\$ 14.40
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 14.40

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	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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
11-ENE-16	APERTURA DE CUENTA	MXF		0.00	0.00

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.