

TIMILPAN 3036

POLIZAS DE INGRESOS

JUNIO DE 2018

No. de Poliza: 11 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/06/2018

Numero de Contrato: REF. CONCEPTO DEBE HABER Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003		157 F	BANORTE REC. PROP. 0408054498	12,700.00	0.00
						Flujo de Efectivo:		
						10.00	12,700.00	
						0001	157 F	
						Caja		
						Flujo de Efectivo:		
						29.00	12,700.00	

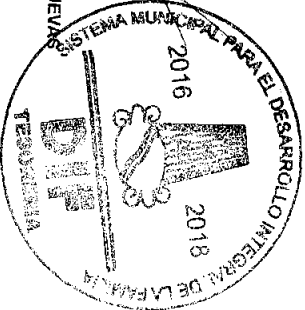
INGRESOS VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2018 S/REC A157 TOTAL POLIZA 12,700.00 12,700.00

ELABORO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

REVISO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS



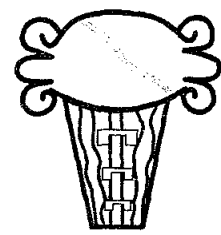
TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2018

Hoja: 1 de 1

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE TIMILPAN
ADMINISTRACIÓN 2016-2018



RECURSOS PROPIOS
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE DOMINGILO CONCEPCION SN PISO 1 DEPTO. 1
 SAN ANDRES TAMILPAN
 TAMILPAN MEX. C.P. 50525
 SUCCURSAL: 2450 ATLACOMULCO
 TIPO DE ENVIO: SIDEI



NO. DE CLIENTE: 032174367
 RFC: SMD940727MDDA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9614 PLAZA ATLACOMULCO
 DIRECCION: ISIDRO FAVELA SUR 600 CTRQ.COMERCIAL ATA ATLACOMULCO
 TELEFONO: 1223185

RESUMEN INTEGRAL

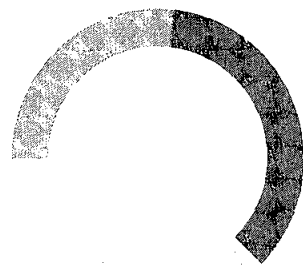
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0408054498	072426004080544987	\$106,719.00	\$115,832.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0410053074	072426004100530745	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$106,719.00	\$115,832.69

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/junio/2018 al 30/junio/2018
Fecha de corte	30/junio/2018
Moneda	PESOS

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
\$106,719.00	\$0.00
+ Saldo inicial del periodo	
+ Total de depósitos	
- Total de retirros	
+ Intereses Netos Ganados	
- Total de comisiones cobradas	
- IVA sobre comisiones (16%)	
- Intereses Cobrados	
Saldo actual	
Saldo disponible al día*	
Saldo promedio mínimo	
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00



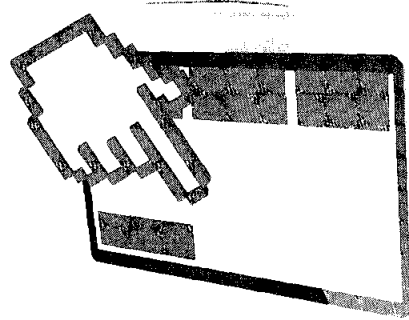
DEPOSITOS	\$162,800.45
RETIROS	\$153,104.44
COMISIONES	\$502.00
OTROS CARGOS	\$80.32
SALDO FINAL	\$115,832.69

!Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro



Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$502.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			106,719.00
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 000432 TMEB40315 K16		1,984.00	104,735.00
06-JUN-18	CHEQUE CAMARA 000431 FOAN331201NM1		14,000.00	90,735.00
07-JUN-18	DEPOSITIVO	7.98		90,742.98
07-JUN-18	DEPOSITIVO	3.40		90,746.38
07-JUN-18	DEPOSITIVO	31.92		90,778.30
07-JUN-18	DEPOSITIVO	30.16		90,808.46
07-JUN-18	DEPOSITIVO	20.06		90,828.52
07-JUN-18	DEPOSITIVO	6.93		90,835.45
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000430		5,000.00	85,835.45
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000433		6,500.00	79,335.45
08-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 000000000000107001000012502199535137210		3,499.00	75,836.45
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000434 DEPÓSITO A CTA. 0207823196 RFC BAML701112751		15,582.80	60,253.65
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000435 PERM620824QP9		7,138.64	53,115.01
15-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 29147		29,700.00	23,415.01
15-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 29147		21,000.00	2,415.01
19-JUN-18	DEPOSITIVO	12,700.00		15,115.01
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290618 DE LA CUENTA 0865794641 PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	150,000.00		165,115.01
29-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 29147		27,700.00	137,415.01
29-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 29147		21,000.00	116,415.01
30-JUN-18	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718		400.00	116,015.01
30-JUN-18	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718		64.00	115,951.01
30-JUN-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718		90.00	115,861.01
30-JUN-18	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00004 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718		74.40	115,846.61
30-JUN-18	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718		12.00	115,834.61
30-JUN-18	IVA 00004 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718		1.92	115,832.69

Mes: JUNIO de 2018

Excedentes de depósitos \$ 0.00

Tipo de Cambio \$ 20.0553

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos \$ 5,720.00

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0410053074	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

1 Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO SE TRANSFORMA A ENLACE NEGOCIOS BASICA, MANTENIENDO EL MISMO NUMERO DE CUENTA. MEMBRESIA \$400, 50 DISPERSIONES DE NOMINA INCLUIDAS (BATCI), SPEI ELECTRONICA A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. \$5, TEF 53 Y CHEQUE EXPEDIDO \$18 ADICIONAL, CUENTA CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO, DONDE PODRA ASIGNAR UN IMPORTE DESDE SU BANCA

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los 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.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.F. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

