

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,151,933.87

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,151,933.87

- CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

\$ 1,151,933.87



RODRIGO CARVAJAL GERDINIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLNEADO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/06/14 AL 30/06/14

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 22/07/2014

HORA: 11:46:35

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 1,433,041.71 Total Debe: 35,346.50 Total Haber: 316,454.34 Saldo Final: 1,151,933.87

CUENTA 1112 000000001 00000000000014 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 1,433,041.71

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUN/2014	Póliza de Diario	73	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,346.50	0.00	1,438,388.21
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	1,453,388.21
20/JUN/2014	Póliza de Diario	81	REVISADA	DEPOSITO POR INGRESOS DE U.A.S		15,000.00	0.00	1,468,388.21
30/JUN/2014	Póliza de Diario	124	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA CUENTA 0631368092 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA C	124	0.00	962.80	1,467,425.41
30/JUN/2014	Póliza de Diario	133	REVISADA	DEPOSITO POR CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE MEX JE3CAEXJ2/533/10 A NOMBRE MARIA ITZEL TAPIA OLVERA		0.00	315,491.54	1,151,933.87
TOTAL:						35,346.50	316,454.34	1,151,933.87

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



8000 3006 00211 0 0 0

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014

30/Junio/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)

0633814917

0.00% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus

Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 1,433,041.71	\$ 1,151,933.87
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.21	\$ 0.21
TOTAL		\$ 1,433,041.92	\$ 1,151,934.08

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	1,433,041.71
(+) Depósitos	35,346.50
(-) Retiros	315,491.54
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	830.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	132.80
Saldo Actual	1,151,933.87
Saldo Disponible al día*	1,151,933.87
Saldo Mínimo requerido	0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 1,298,688.35
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,235,489.09
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IBE	\$ 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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 830.00