

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 582,508.69

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 450,907.62

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 131,601.07

- CREDITOS 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

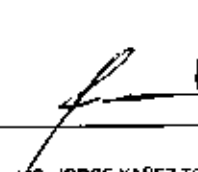
\$ 131,601.07



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



APROBÓ
LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA:

HOJA 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

631366083

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]



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



8500 3008 00211 000

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 14

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 4,256.90

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633813228

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		\$ 365,075.69	\$ 582,508.69
INVERSION GLOBAL PM		\$ 10.79	\$ 10.79
TOTAL		\$ 365,086.48	\$ 582,519.48

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

No. de CUENTA

DIVISA: PESOS

CLABE

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 365,075.69
(+) Depósitos	\$ 1,433,729.34
(-) Retiros	\$ 1,211,358.34
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 4,256.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 681.10
Saldo Actual	\$ 582,508.69
Saldo Disponible al día*	\$ 582,508.69
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 443,647.88
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 1,479,183.06
Días que comprende el periodo anual	181

▼ 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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	77
Cheques girados sin comisión	77
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 4,256.90

8500-0081-3008-00211 003128038.184905