

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,722,016.90

- CHEQUES EN TRANSITO

\$

+ DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,722,016.90

- 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 2014

\$ 1,722,016.90



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GEROMIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

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 2

FECHA: 18/07/2014

HORA: 09:23 59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 1,504,128.90 Total Debe: 429,798.00 Total Haber: 161,910.00 Saldo Final: 1,772,016.90

CUENTA: 1112 000000001 00000000000018 0000 0000 BANCOS - BANORTE

SALDO INICIAL: 1,504,128.90

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUN/2014	Póliza de Diario	64	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,687.50	0.00	1,513,816.40
02/JUN/2014	Poliza de Diario	64	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,620.00	0.00	1,522,436.40
02/JUN/2014	Póliza de Diario	64	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		14,029.00	0.00	1,536,465.40
02/JUN/2014	Poliza de Ingresos	49	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 02/06/2014	49	15,898.00	0.00	1,552,163.40
03/JUN/2014	Póliza de Diario	65	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,146.00	0.00	1,564,309.40
03/JUN/2014	Poliza de Ingresos	50	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 03/06/2014	50	13,306.00	0.00	1,577,615.40
04/JUN/2014	Poliza de Ingresos	51	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/06/2014	51	7,316.00	0.00	1,584,931.40
05/JUN/2014	Poliza de Ingresos	52	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 05/06/2014	52	4,056.00	0.00	1,588,987.40
06/JUN/2014	Poliza de Ingresos	53	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 06/06/2014	53	4,289.00	0.00	1,593,276.40
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,423.00	0.00	1,594,699.40
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,832.50	0.00	1,601,531.90
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,815.00	0.00	1,615,346.90
09/JUN/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,569.50	0.00	1,626,916.40
09/JUN/2014	Poliza de Ingresos	54	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 09/06/2014	54	22,064.00	0.00	1,648,980.40
10/JUN/2014	Póliza de Diario	73	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		18,016.50	0.00	1,666,996.90
11/JUN/2014	Póliza de Ingresos	55	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 10/06/2014	55	8,430.00	0.00	1,675,426.90
11/JUN/2014	Poliza de Ingresos	56	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 11/06/2014	56	5,468.00	0.00	1,680,892.90
12/JUN/2014	Póliza de Ingresos	57	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 12/06/2014	57	7,950.00	0.00	1,688,842.90
13/JUN/2014	Póliza de Ingresos	58	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 13/06/2014	58	5,859.00	0.00	1,694,701.90
16/JUN/2014	Poliza de Ingresos	59	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 16/06/2014	59	14,567.00	0.00	1,709,268.90
17/JUN/2014	Póliza de Ingresos	60	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 17/06/2014	60	8,079.00	0.00	1,717,347.90
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,879.50	0.00	1,728,227.40
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,290.00	0.00	1,739,517.40
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		23,534.00	0.00	1,763,051.40
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,053.00	0.00	1,773,104.40
18/JUN/2014	Póliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,627.00	0.00	1,784,731.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 18/07/2014

HORA: 09:23:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF				
18/JUN/2014	Póliza de Ingresos	61	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 18/06/2014	61	9,372.00	0.00	1,794,103.40
19/JUN/2014	Póliza de Ingresos	62	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	62	8,723.00	0.00	1,802,826.40
20/JUN/2014	Póliza de Ingresos	63	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 20/06/2014	63	5,715.00	0.00	1,808,541.40
23/JUN/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,067.50	0.00	1,819,608.90
23/JUN/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,930.00	0.00	1,829,538.90
23/JUN/2014	Póliza de Diario	82	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,952.50	0.00	1,838,491.40
23/JUN/2014	Póliza de Ingresos	64	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 23/06/2014	64	15,976.00	0.00	1,854,467.40
24/JUN/2014	Póliza de Ingresos	65	SIN REVISAR	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/06/2014	65	7,330.00	0.00	1,861,797.40
25/JUN/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,962.50	0.00	1,872,759.90
25/JUN/2014	Póliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,805.00	0.00	1,878,564.90
25/JUN/2014	Póliza de Ingresos	66	SIN REVISAR	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 25/06/2014	66	7,270.00	0.00	1,885,834.90
26/JUN/2014	Póliza de Ingresos	67	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/06/2014	67	8,473.00	0.00	1,894,307.90
27/JUN/2014	Póliza de Ingresos	68	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD 27/06/2014	68	8,293.00	0.00	1,902,600.90
30/JUN/2014	Póliza de Diario	87	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA MEDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	87	0.00	5,805.80	1,896,794.10
30/JUN/2014	Póliza de Diario	88	REVISADA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AREA MEDICA ENERO-MAYO 2014 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AREA MEDICA EN	88	0.00	38,419.20	1,858,374.90
30/JUN/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	PAGO DE SERVICIOS DE AREA MEDICA MAYO 2014 PAGO DE SERVICIOS DE AREA MEDICA MAYO 2014	89	0.00	117,684.00	1,740,690.90
30/JUN/2014	Póliza de Ingresos	69	SIN REVISAR	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 30/06/2014	69	31,326.00	0.00	1,772,016.90
TOTAL:						429,798.00	161,910.00	1,772,016.90

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTELA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO

C.P. 54050



0500 3006 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 8

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0880199191

0.00% "Antes de impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO		\$ 1,504,128.90	\$ 1,772,016.90
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,504,128.90	\$ 1,772,016.90

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,504,128.90
(+) Depósitos	\$ 429,798.00
(-) Retiros	\$ 161,910.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,772,016.90
Saldo Disponible al día*	\$ 1,772,016.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 1,677,440.51
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,041,435.62
Días que comprende el período 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	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