

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 276,568.28

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 276,568.28

- 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

\$ 276,568.28



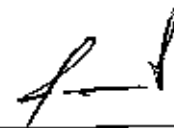
ELABORÓ

RÓDRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

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: 17/07/2014

HORA: 12:28:32

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic : 242,202.60 Total Debe : 100,520.00 Total Haber : 66,154.32 Saldo. Final : 276,568.28

CUENTA: 1112 000000001 00000000000017 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 242,202.60

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUN/2014	Poliza de Egresos	2	REVISADA	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS DE LA UNIDE DEL MES DE MAYO 2014 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	17	0.00	22,048.00	220,154.60
03/JUN/2014	Poliza de Diario	65	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		19,330.00	0.00	239,484.60
09/JUN/2014	Poliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,390.00	0.00	251,874.60
09/JUN/2014	Poliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		25,910.00	0.00	277,784.60
09/JUN/2014	Poliza de Diario	72	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,270.00	0.00	286,054.60
18/JUN/2014	Poliza de Diario	78	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		30,690.00	0.00	316,744.60
2. 2014	Poliza de Diario	83	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,930.00	0.00	320,674.60
30/JUN/2014	Poliza de Diario	127	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 A LA CUENTA 0696564833 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 A LA CU	127	0.00	10.32	320,664.28
30/JUN/2014	Poliza de Diario	128	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTO DE OPERACION		0.00	44,096.00	276,568.28
TOTAL:						100,520.00	66,154.32	276,568.28

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



6500 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

\$ 8.90

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0803982776

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		\$ 242,202.60	\$ 276,568.28
INVERSION GLOBAL PM		\$ 201.82	\$ 201.82
TOTAL		\$ 242,404.42	\$ 276,770.10

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 242,202.60
(+) Depósitos	\$ 100,520.00
(-) Retiros	\$ 66,144.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 276,568.28
Saldo Disponible al día*	\$ 276,568.28
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 Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 281,277.76
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 221,652.70
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	\$ 8.90