

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA 1114-1-10 (REC. PROPIO) BANCA BANOR

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 3,115,723.36

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

92,548.09

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 3,023,175.27

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD


75,107.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

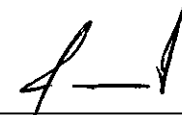
27.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015

\$ 2,948,095.27


ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO


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


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	2015

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/01/15

PAGINA: 1 DE 2

FECHA: 02/03/2015

HORA: 12:05:27

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 3,179,256.74 Total Debe : 12,359,162.79 Total Haber : 12,590,324.26 Sldo. Final : 2,948,095.27

CUENTA: 1112 000000001 0000000000010 0000 0000 BANCOS.

SALDO INICIAL: 3,179,256.74

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2015	Póliza de Diario	3	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	1,027,297.43 ✓	2,151,959.31
12/ENE/2015	Póliza de Egresos	1	REVISADA	CAP - PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2351	0.00	588,287.00 ✓	1,563,672.31
15/ENE/2015	Póliza de Diario	5	REVISADA	DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE ENERO 2015		5,416,666.50 ✓	0.00	6,980,338.81
15/ENE/2015	Póliza de Diario	25	REVISADA	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015 PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	25	0.00	2,363,830.87 ✓	4,616,507.94
16/ENE/2015	Póliza de Diario	6	REVISADA	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	48,577.43 ✓	4,567,930.51
20/ENE/2015	Póliza de Diario	7	REVISADA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	2,097,755.00 ✓	2,470,175.51
20/ENE/2015	Póliza de Diario	8	REVISADA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	1,028,939.75 ✓	1,441,235.76
28/ENE/2015	Póliza de Diario	11	REVISADA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMERCIALIZADORA DAREB S.A. DE C.V. 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	3,319.20 ✓	1,437,916.56
29/ENE/2015	Póliza de Egresos	47	REVISADA	CAP - PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA. DE PRESIDENCIA		0.00	562,476.60 ✓	875,439.96
30/ENE/2015	Póliza de Diario	13	REVISADA	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		5,416,666.50 ✓	0.00	6,292,106.46
30/ENE/2015	Póliza de Diario	14	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DE CEDEIM OCT NOV Y DIC 2014)		8,609.93 ✓	0.00	6,300,716.39
30/ENE/2015	Póliza de Diario	14	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DE CEDEIM OCT NOV Y DIC 2014)		17,219.86 ✓	0.00	6,317,936.25
30/ENE/2015	Póliza de Diario	27	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	27	0.00	1,288.64 ✓	6,316,647.61
30/ENE/2015	Póliza de Egresos	48	REVISADA	CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE ENERO 2015. FONACOT	2353	0.00	87,622.75 ✓	6,229,024.86
30/ENE/2015	Póliza de Egresos	49	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ. JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	2354	0.00	1,000.00 ✓	6,228,024.86
30/ENE/2015	Póliza de Egresos	50	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ. TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	2355	0.00	955.00 ✓	6,227,069.86
30/ENE/2015	Póliza de Egresos	51	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA. ANABELL MEDRANO CANO	2356	0.00	2,118.08 ✓	6,224,951.78
30/ENE/2015	Póliza de Egresos	52	REVISADA	CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY. MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	2357	0.00	852.26 ✓	6,224,099.52
31/ENE/2015	Póliza de Diario	20	REVISADA	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION		500,000.00 ✓	0.00	6,724,099.52
31/ENE/2015	Póliza de Diario	20	REVISADA	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE		1,000,000.00 ✓	0.00	7,724,099.52