

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-19 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 194,827.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 194,827.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015

\$ 194,827.00

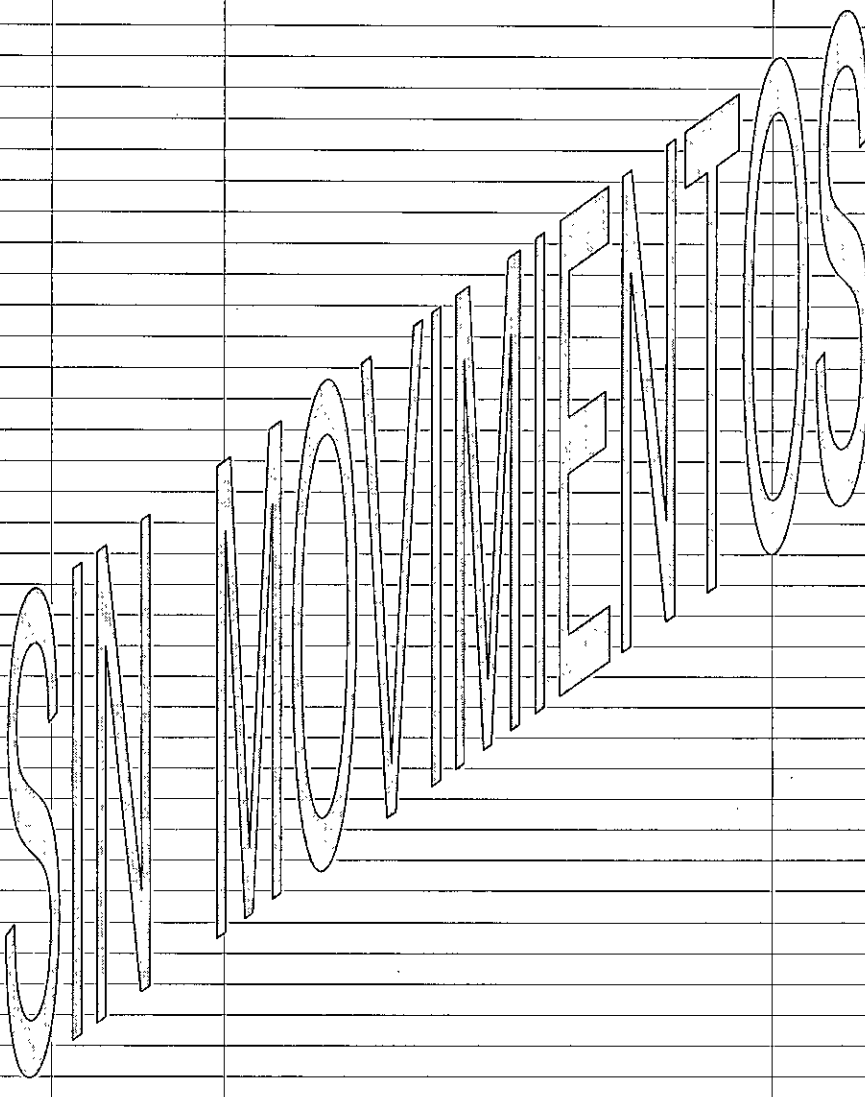
ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	2015

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			
		TOTAL	

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: 01/03/2015
HORA: 10:29:42
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 1,104,119.00 Total Debe : 90,708.00 Total Haber : 1,000,000.00 Sido. Final : 194,827.00

CUENTA: 1112 000000001 00000000000019 0000 0000 BANCOS

		SALDO INICIAL:		1,104,119.00				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/ENE/2015	Póliza de Ingresos	19	REVISADA	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIA 07/01/2015	19	321.00	0.00	1,104,440.00
08/ENE/2015	Póliza de Ingresos	20	REVISADA	DEPOSITO SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	20	700.00	0.00	1,105,140.00
09/ENE/2015	Póliza de Ingresos	21	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	21	3,150.00	0.00	1,108,290.00
12/ENE/2015	Póliza de Ingresos	22	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	22	3,315.00	0.00	1,111,605.00
13/ENE/2015	Póliza de Ingresos	23	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	23	455.00	0.00	1,112,060.00
14/ENE/2015	Póliza de Ingresos	24	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	24	3,200.00	0.00	1,115,260.00
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		1,400.00	0.00	1,116,660.00
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		1,675.00	0.00	1,118,335.00
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		1,055.00	0.00	1,119,390.00
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		200.00	0.00	1,119,590.00
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		100.00	0.00	1,119,690.00
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		1,110.00	0.00	1,120,800.00
15/ENE/2015	Póliza de Ingresos	25	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2015	25	896.00	0.00	1,121,696.00
16/ENE/2015	Póliza de Ingresos	26	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	26	4,700.00	0.00	1,126,396.00
19/ENE/2015	Póliza de Ingresos	27	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	27	4,060.00	0.00	1,130,456.00
20/ENE/2015	Póliza de Ingresos	28	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	28	570.00	0.00	1,131,026.00
21/ENE/2015	Póliza de Ingresos	29	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	29	1,255.00	0.00	1,132,281.00
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,865.00	0.00	1,134,146.00
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	1,135,646.00
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,010.00	0.00	1,136,656.00
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,620.00	0.00	1,138,276.00
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,310.00	0.00	1,139,586.00
22/ENE/2015	Póliza de Ingresos	30	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	30	4,000.00	0.00	1,143,586.00
23/ENE/2015	Póliza de Ingresos	31	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	31	4,300.00	0.00	1,147,886.00
26/ENE/2015	Póliza de Ingresos	32	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	32	9,070.00	0.00	1,156,956.00
27/ENE/2015	Póliza de Ingresos	33	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	33	4,720.00	0.00	1,161,676.00
28/ENE/2015	Póliza de Ingresos	34	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16 DEL DIA 28/01/2015	34	3,650.00	0.00	1,165,326.00
29/ENE/2015	Póliza de Ingresos	35	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	35	7,290.00	0.00	1,172,616.00
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,600.00	0.00	1,174,216.00
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,520.00	0.00	1,175,736.00
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,300.00	0.00	1,177,036.00
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,655.00	0.00	1,178,691.00
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,365.00	0.00	1,180,056.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 01/03/2015

HORA: 10:29:42

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,510.00	0.00	1,181,566.00
30/ENE/2015	Póliza de Ingresos	36	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	36	13,261.00	0.00	1,194,827.00
31/ENE/2015	Póliza de Diario	20	REVISADA	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION		0.00	1,000,000.00	194,827.00
TOTAL:						90,708.00	1,000,000.00	194,827.00