

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-12

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 693,168.87

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 693,168.87

- 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

\$ 693,168.87

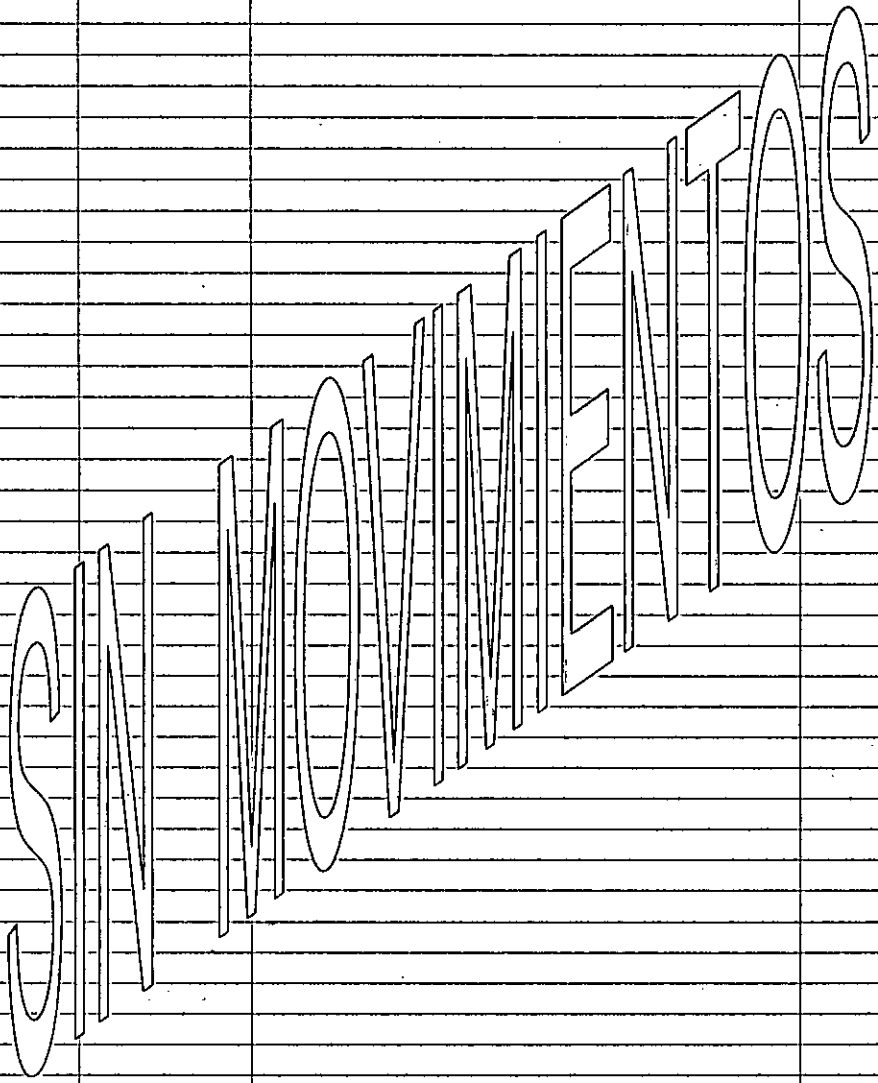
ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 31/05/15

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 01/03/2015

HORA: 10:09:03

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 338,613.31 Total Debe : 354,555.56 Total Haber : 0.00 Sldo. Final : 693,168.87

CUENTA: 1112 000000001 0000000000012 0000 0000 BANCOS -

		SALDO INICIAL:		338,613.31				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2015	Póliza de Ingresos	78	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/01/2015	78	370.00	0.00	338,983.31
06/ENE/2015	Póliza de Ingresos	79	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2015	79	1,620.00	0.00	340,603.31
07/ENE/2015	Póliza de Ingresos	80	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2015	80	1,338.00	0.00	341,941.31
08/ENE/2015	Póliza de Ingresos	81	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	81	4,078.00	0.00	346,019.31
09/ENE/2015	Póliza de Ingresos	82	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	82	8,205.00	0.00	354,224.31
12/ENE/2015	Póliza de Ingresos	83	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	83	15,175.00	0.00	369,399.31
13/ENE/2015	Póliza de Ingresos	84	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	84	12,886.50	0.00	382,285.81
14/ENE/2015	Póliza de Ingresos	85	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	85	16,134.00	0.00	398,419.81
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		265.00	0.00	398,684.81
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		6,330.00	0.00	405,014.81
15/ENE/2015	Póliza de Ingresos	86	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES EL DIA 15/01/2015	86	25,366.50	0.00	430,381.31
16/ENE/2015	Póliza de Ingresos	87	REVISADA	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	87	15,546.00	0.00	445,927.31
19/ENE/2015	Póliza de Ingresos	88	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	88	47,525.00	0.00	493,452.31
20/ENE/2015	Póliza de Ingresos	89	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	89	29,370.00	0.00	522,822.31
21/ENE/2015	Póliza de Ingresos	90	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	90	22,484.06	0.00	545,306.37
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		3,152.00	0.00	548,458.37
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		693.00	0.00	549,151.37
22/ENE/2015	Póliza de Ingresos	91	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	91	13,762.00	0.00	562,913.37
23/ENE/2015	Póliza de Ingresos	92	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	92	11,875.00	0.00	574,788.37
26/ENE/2015	Póliza de Ingresos	93	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	93	25,450.00	0.00	600,238.37
27/ENE/2015	Póliza de Ingresos	94	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	94	13,665.00	0.00	613,903.37
28/ENE/2015	Póliza de Ingresos	95	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2015	95	19,783.50	0.00	633,686.87
29/ENE/2015	Póliza de Ingresos	96	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	96	16,283.00	0.00	649,969.87
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,831.50	0.00	651,801.37
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		4,306.50	0.00	656,107.87
30/ENE/2015	Póliza de Ingresos	97	REVISADA	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	97	37,061.00	0.00	693,168.87
TOTAL:						354,555.56	0.00	693,168.87