

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1114-1-10 (REC. PROPIO)

INVERSION

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 3,244,619.15

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 3,244,619.15

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015

\$ 3,244,619.15

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO

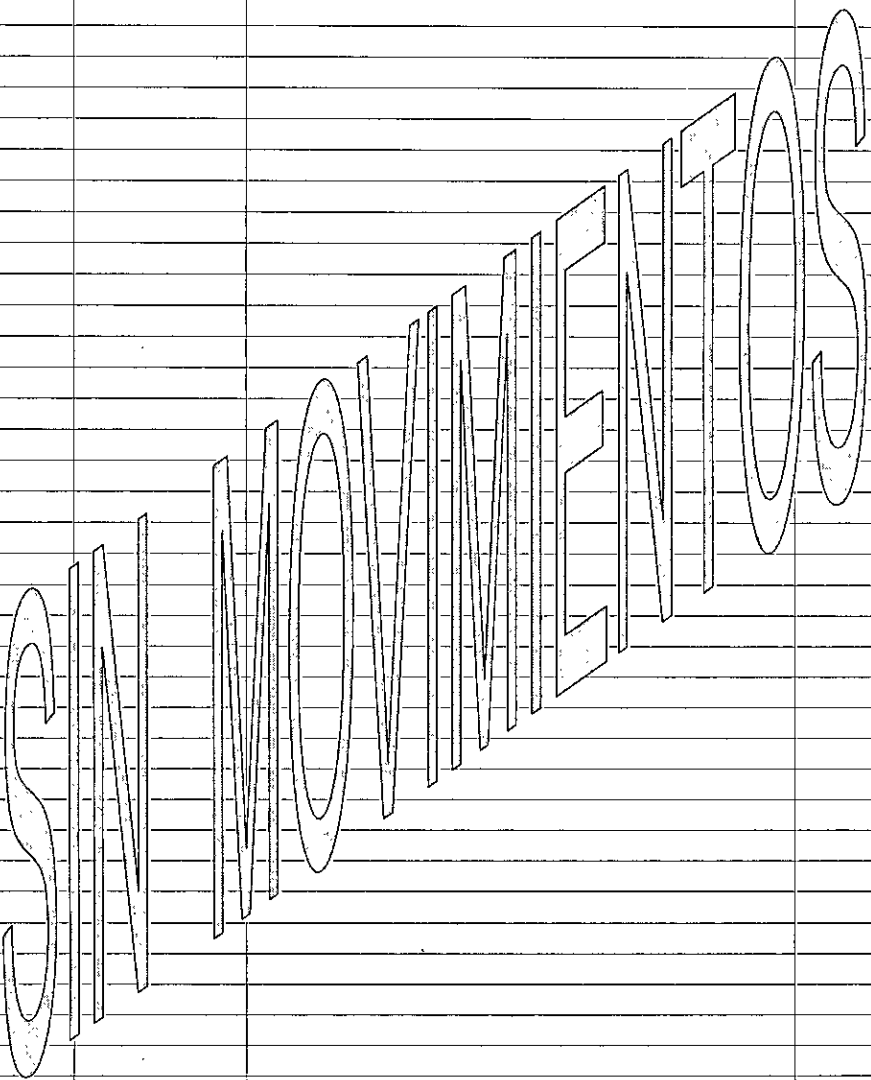
REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	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 1

FECHA: 01/03/2015

HORA: 14:04:34

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1114 Saldo Inic.: 3,237,649.52 Total Debe: 6,969.63 Total Haber: 0.00 Sldo. Final: 3,244,619.15

CUENTA: 1114 000000001 00000000000010 0000 0000 INSTITUCION

SALDO INICIAL: 3,237,649.52

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2015	Póliza de Diario	21	REVISADA	UTILIDAD GENERADA POR INVERSION DEL MES DE ENERO 2015		6,969.63	0.00	3,244,619.15
TOTAL:						6,969.63	0.00	3,244,619.15