

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1114-1-10 ( REC. PROPIO)

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

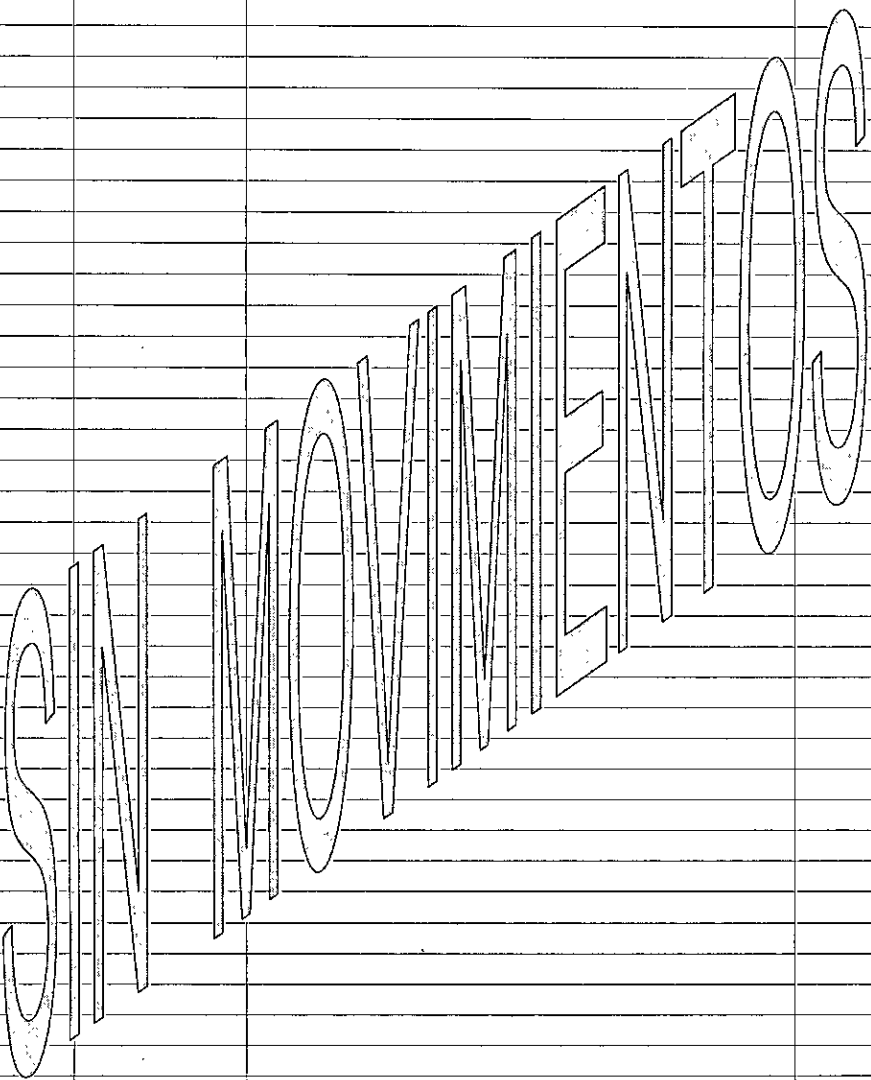
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

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
<b>TOTAL:</b>						<b>6,969.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,244,619.15</b>