

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-14 ( REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 996,875.39

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 996,875.39

- 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

\$ 996,875.39

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

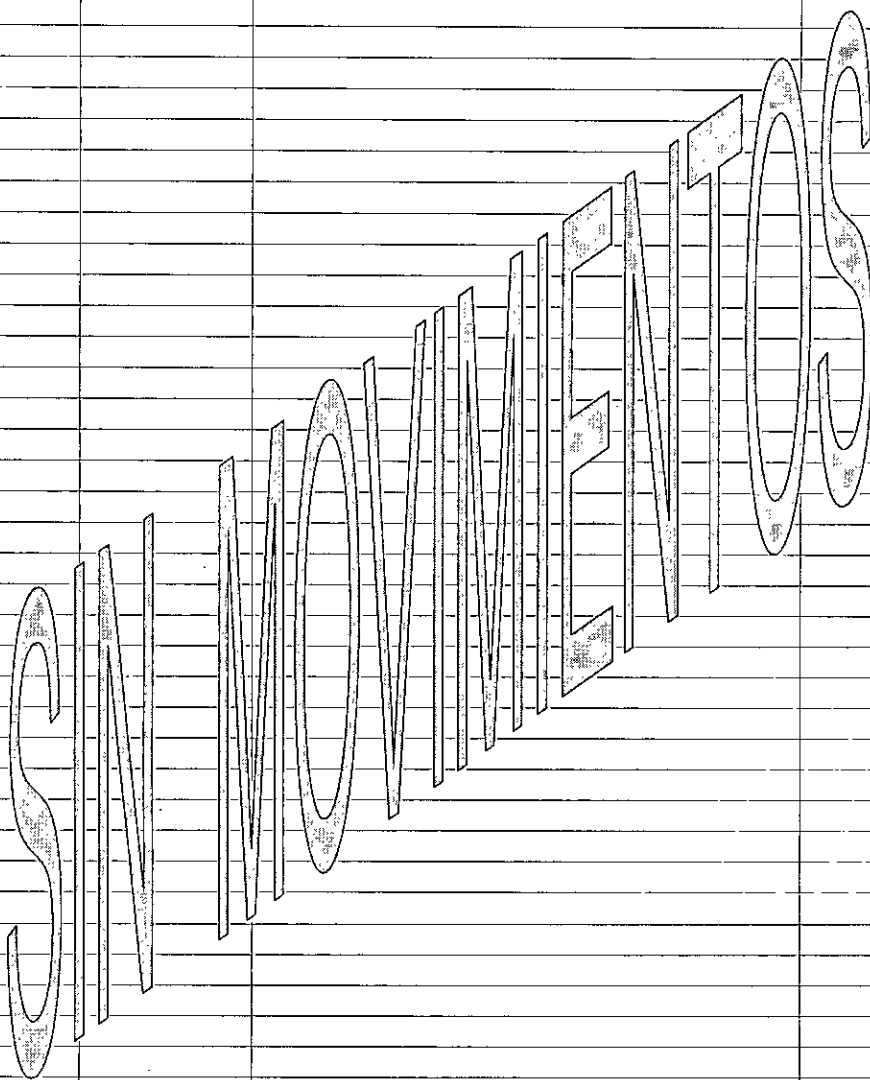
REVISÓ

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 31/01/15

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 01/03/2015  
HORA: 15:25:28  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 988,814.43 Total Debe: 9,040.00 Total Haber: 979.04 Sldo. Final: 996,875.39

CUENTA: 1112 000000001 00000000000014 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 988,814.43

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		9,040.00	0.00	997,854.43
30/ENE/2015	Póliza de Diario	24	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	24	0.00	979.04	996,875.39
TOTAL:						9,040.00	979.04	996,875.39