

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-15 ( REC. FEDERAL)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 283,899.32

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 283,899.32

- 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

\$ 283,899.32

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

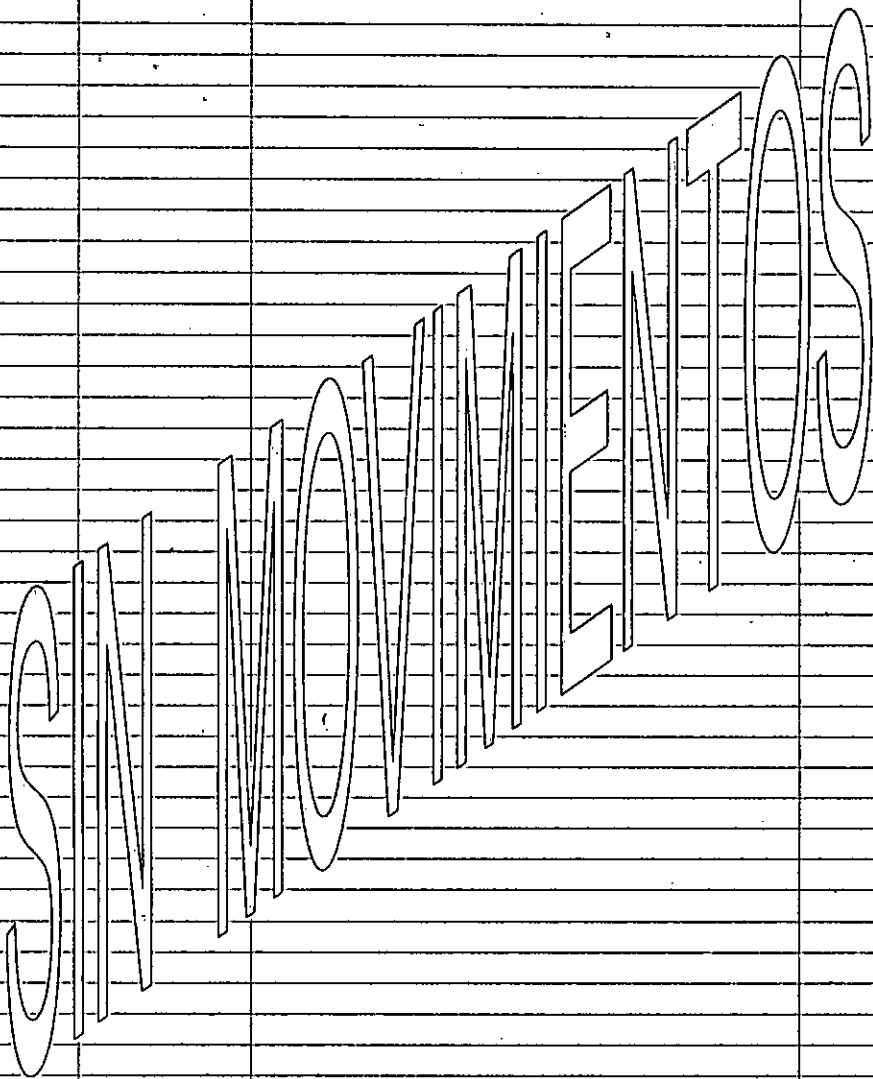
REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MRO. 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: 14:53:10

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 289,021.13 Total Debe: 21,000.00 Total Haber: 26,121.81 Sldo. Final: 283,899.32

CUENTA: 1112 000000001 00000000000015 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 289,021.13

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2015	Póliza de Diario	14	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DE CEDEIM OCT NOV Y DIC 2014)		0.00	17,219.86	271,801.27
30/ENE/2015	Póliza de Diario	14	REVISADA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DE CEDEIM OCT NOV Y DIC 2014)		0.00	8,609.93	263,191.34
31/ENE/2015	Póliza de Diario	16	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS REINTEGRO DE CEDEIM MAL APLICACION DE PAGO		21,000.00	0.00	284,191.34
31/ENE/2015	Póliza de Diario	22	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	22	0.00	292.02	283,899.32
TOTAL:						21,000.00	26,121.81	283,899.32