

### 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

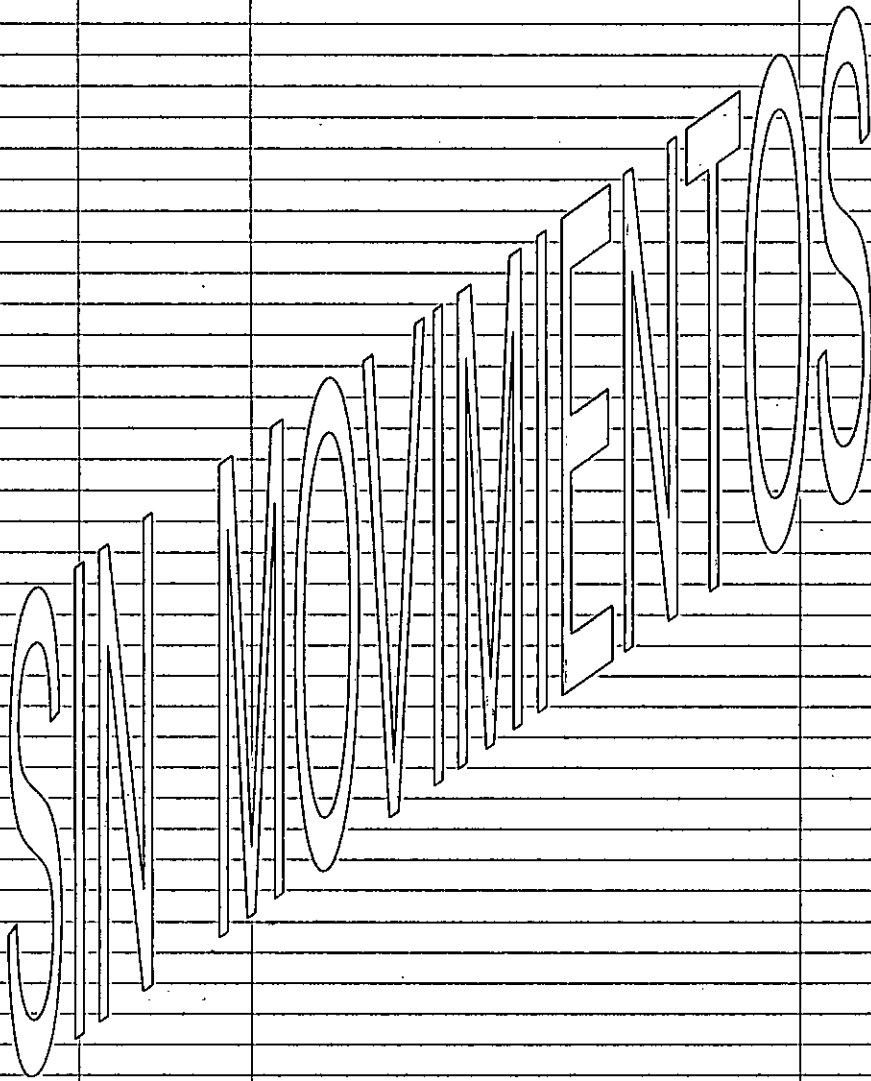
REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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