

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-16 ( REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 189,657.54

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 189,657.54

- 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

\$ 189,657.54

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

REVISÓ

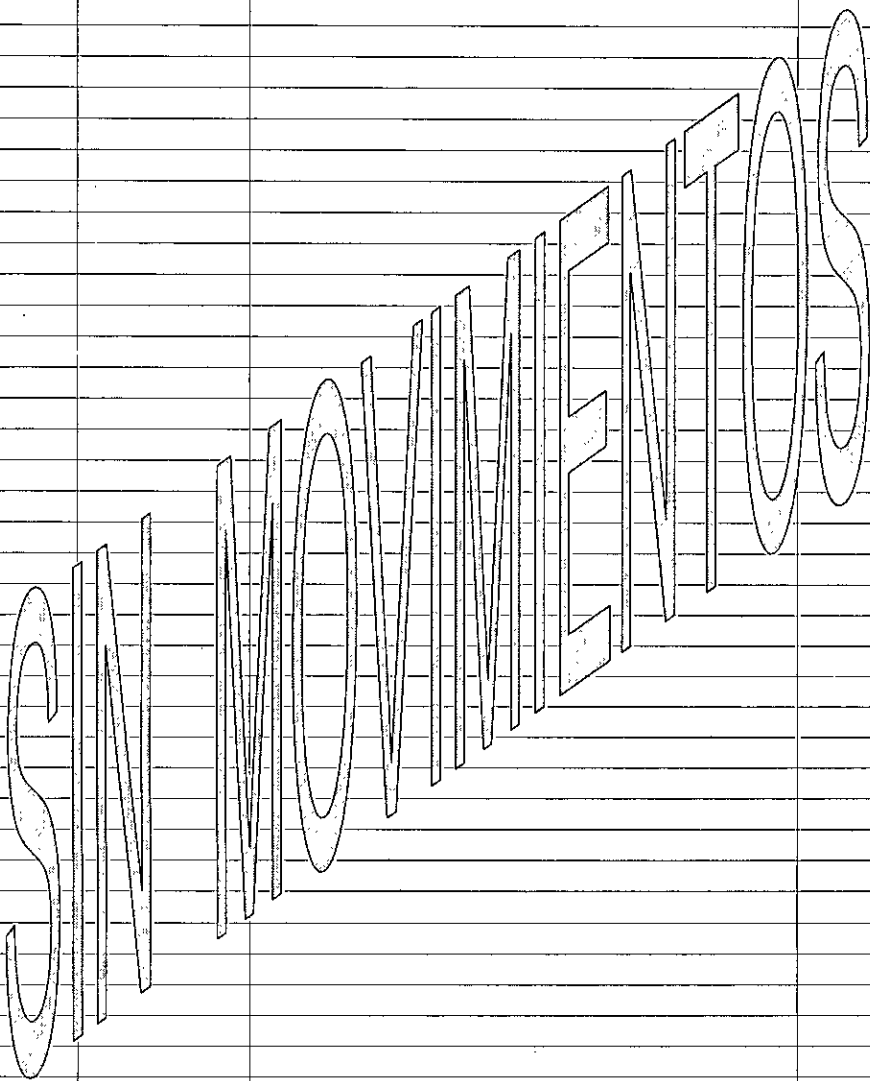
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

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: 10:22:29

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 188,857.54 Total Debe: 800.00 Total Haber: 0.00 Sldo. Final: 189,657.54

CUENTA: 1112 000000001 00000000000016 0000 0000 BANCOS

SALDO INICIAL: 188,857.54

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2015	Póliza de Diario	19	REVISADA	DEPOSITO DE BECAS ALBERGUES ENERO 2015		800.00	0.00	189,657.54
<b>TOTAL:</b>						<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,657.54</b>