

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-19 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 194,827.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 194,827.00

- 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

\$ 194,827.00

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

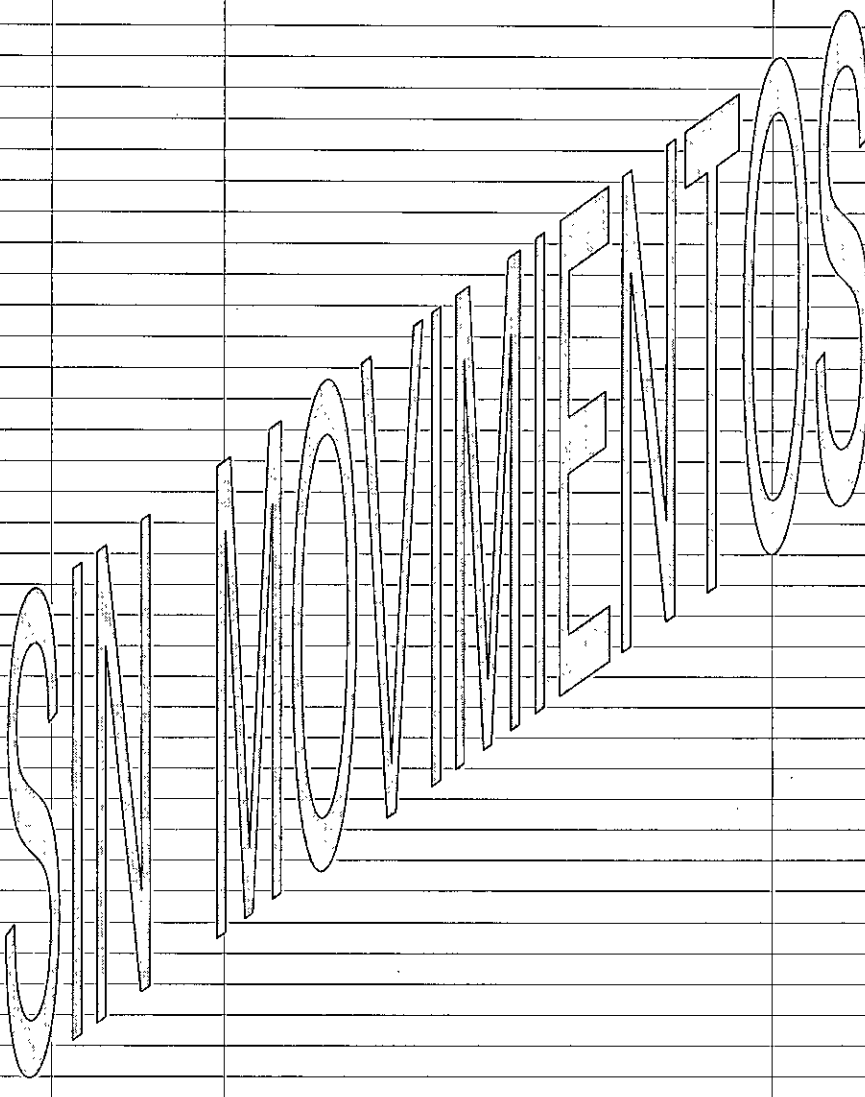
REVISÓ

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 31/01/15

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 01/03/2015

HORA: 10:29:42

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,510.00	0.00	1,181,566.00
30/ENE/2015	Póliza de Ingresos	36	REVISADA	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	36	13,261.00	0.00	1,194,827.00
31/ENE/2015	Póliza de Diario	20	REVISADA	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION		0.00	1,000,000.00	194,827.00
TOTAL:						90,708.00	1,000,000.00	194,827.00