

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-17 ( REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 589,237.56

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 589,237.56

- 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

\$ 589,237.56

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

31 / 01 / 2015

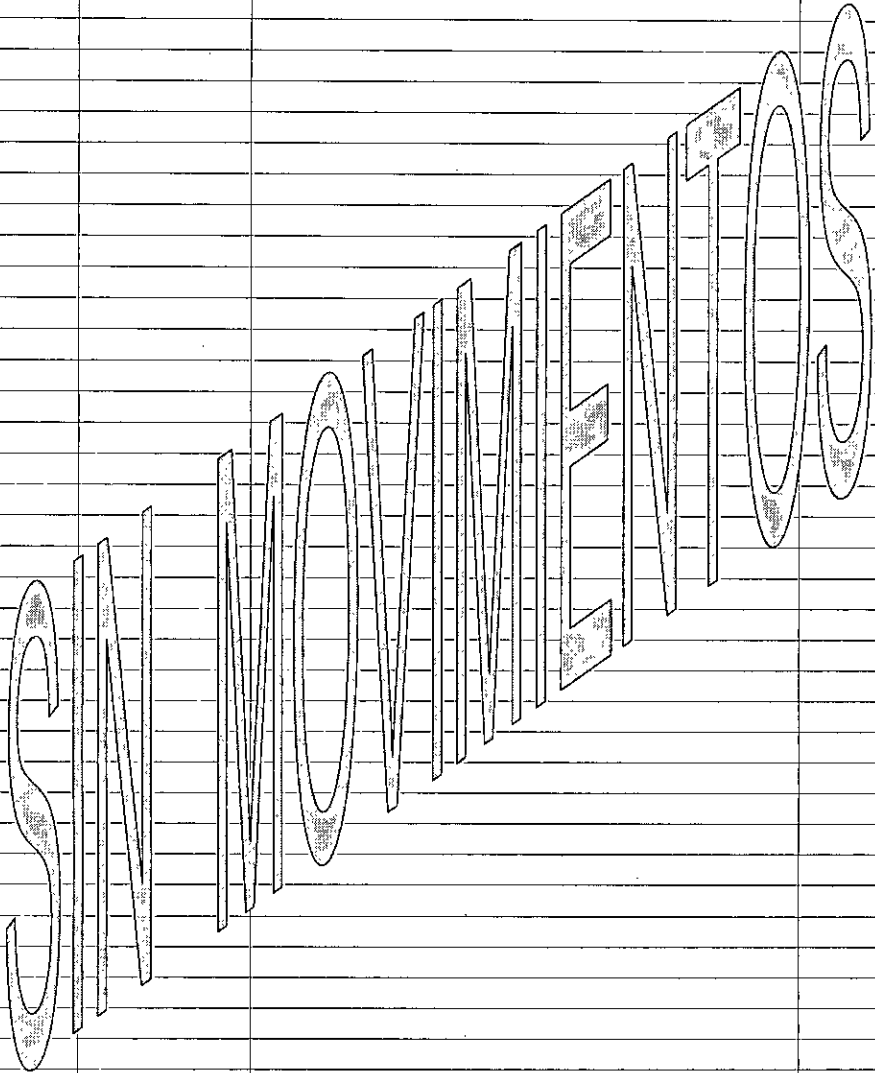
**CONCILIACION BANCARIA :**

HOJA 1

**MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.**

CTA No

### CHEQUES EN TRANSITO

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: 10:13:25

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 553,977.56 Total Debe : 35,260.00 Total Haber : 0.00 Sldo. Final : 589,237.56

CUENTA: 1112 000000001 0000000000017 0000 0000 BANCOS

		SALDO INICIAL:		553,977.56				
FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		3,300.00	0.00	557,277.56
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		7,700.00	0.00	564,977.56
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		1,700.00	0.00	566,677.56
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		8,430.00	0.00	575,107.56
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		3,900.00	0.00	579,007.56
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		1,210.00	0.00	580,217.56
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		5,600.00	0.00	585,817.56
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,670.00	0.00	587,487.56
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,050.00	0.00	588,537.56
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		700.00	0.00	589,237.56
TOTAL:						35,260.00	0.00	589,237.56