

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA 1112-1-11 ( REC. ESTATAL)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 590,805.87

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 590,805.87

- 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

\$ 590,805.87

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

DIA	MES	AÑO
31	01	2015



FECHA

31 / 01 / 2015

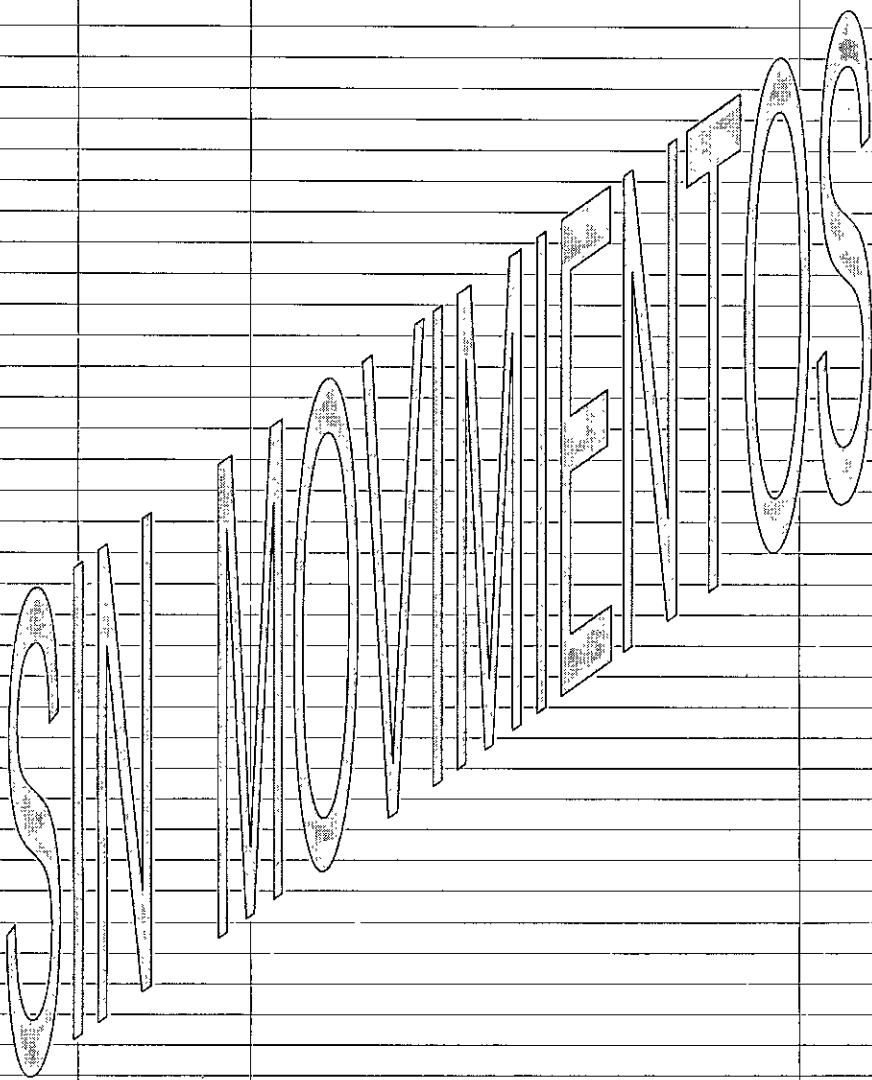
**CONCILIACION BANCARIA :**

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 31/01/15

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 01/03/2015

HORA: 15:11:53

REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1112 Saldo Inic. : 589,713.35 Total Debe : 1,125.00 Total Haber : 32.48 Sldo. Final : 590,805.87

CUENTA: 1112 000000001 0000000000011 0000 0000 BANCO:

SALDO INICIAL: 589,713.35

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		90.00	0.00	589,803.35
15/ENE/2015	Póliza de Diario	4	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		105.00	0.00	589,908.35
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		150.00	0.00	590,058.35
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		120.00	0.00	590,178.35
22/ENE/2015	Póliza de Diario	10	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		150.00	0.00	590,328.35
29/ENE/2015	Póliza de Diario	23	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	23	0.00	32.48	590,295.87
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		90.00	0.00	590,385.87
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		150.00	0.00	590,535.87
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		165.00	0.00	590,700.87
30/ENE/2015	Póliza de Diario	12	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		105.00	0.00	590,805.87
TOTAL:						1,125.00	32.48	590,805.87