

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 610,871.37

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 610,871.37

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2015

\$ 610,871.37

ELABORÓ

VERONICA ZARAGOZA MOLINA
AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

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
28	02	2015

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/02/15 AL 28/02/15

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 24/03/2015

HORA: 18:50:03

REPORTE: PGRIP118

Saldo Inic. : 590,805.87 Total Debe : 20,065.50 Total Haber : 0.00 Sldo. Final : 610,871.37

000000001

BANCOS

SALDO INICIAL:

590,805.87

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2015	Póliza de Diario	79	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		45.00	0.00	590,850.87
09/FEB/2015	Póliza de Diario	79	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		90.00	0.00	590,940.87
09/FEB/2015	Póliza de Diario	79	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		105.00	0.00	591,045.87
09/FEB/2015	Póliza de Diario	79	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		750.00	0.00	591,795.87
09/FEB/2015	Póliza de Diario	79	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		277.50	0.00	592,073.37
10/FEB/2015	Póliza de Diario	80	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		655.50	0.00	592,728.87
18/FEB/2015	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		351.00	0.00	593,079.87
18/FEB/2015	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		446.00	0.00	593,525.87
18/FEB/2015	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		985.50	0.00	594,511.37
18/FEB/2015	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,026.00	0.00	595,537.37
18/FEB/2015	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		186.50	0.00	595,723.87
18/FEB/2015	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,217.00	0.00	596,940.87
26/FEB/2015	Póliza de Diario	86	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		319.50	0.00	597,260.37
26/FEB/2015	Póliza de Diario	86	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		1,262.50	0.00	598,522.87
26/FEB/2015	Póliza de Diario	86	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		295.50	0.00	598,818.37
26/FEB/2015	Póliza de Diario	86	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		447.50	0.00	599,265.87
26/FEB/2015	Póliza de Diario	86	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS DEL DIF		856.00	0.00	600,121.87
26/FEB/2015	Póliza de Diario	98	REVISADA	DEPOSITO POR INGRESOS DE BECAS METRUM OPDM ENERO FEBRERO 2015		10,400.00	0.00	610,521.87
27/FEB/2015	Póliza de Diario	88	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		349.50	0.00	610,871.37
TOTAL:						20,065.50	0.00	610,871.37