



PROFEPA - TABASCO

Reporte de auxiliares

"PFP920718FB2"

Tipo, No. y Fecha		Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
11203-014-1027-0000		Bancos	SALDO INICIAL		
		-	0.00	0.00	26,800.00
DTB0517 2	04/05/2017	- CLC 7819 PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE	16,806.00	0.00	43,606.00
ETB0517 10	08/05/2017	000145 - PAGO DE SERV SOCIAL ALMA DELIA	0.00	4,200.00	39,406.00
ETB0517 11	08/05/2017	000147 - PAGO DE SERV SOCIAL A MARCO ANTONIO	0.00	4,200.00	35,206.00
ETB0517 12	08/05/2017	000148 - PAGO SER SOCIAL SARA ALEJANDRA	0.00	4,200.00	31,006.00
ETB0517 9	08/05/2017	000144 - PAGO DE SER. SOCIAL JESSICA CITLALLI	0.00	4,200.00	26,806.00
ETB0517 8	09/05/2017	8016398 - JUEGOS NACIONALES	0.00	2,505.00	24,301.00
ITB0517 1	09/05/2017	- JUEGOS NACIONALES	2,505.00	0.00	26,806.00
ETB0517 13	11/05/2017	9000525 - PAGO DE VIATICOS	0.00	625.00	26,181.00
DTB0517 4	11/05/2017	TRANSF - TRANSF PAGO DE IMPUESTO SOBRE	0.00	16,806.00	9,375.00
ETB0517 14	15/05/2017	5659879 - PAGO DE VIATICOS	0.00	625.00	8,750.00
ITB0517 2	15/05/2017	- PAGO DE VIATICOS	625.00	0.00	9,375.00
ITB0517 3	17/05/2017	- PAGO DE VIATICOS	625.00	0.00	10,000.00
ETB0517 15	18/05/2017	6719648 - PAGO DE VIATICOS	0.00	312.50	9,687.50
ITB0517 4	22/05/2017	- PAGO DE VIATICOS	312.50	0.00	10,000.00
ITB0517 5	23/05/2017	- PAGO DE VIATICO JOSE ANGEL DOMINGUEZ LEON	2,905.00	0.00	12,905.00
ITB0517 6	23/05/2017	- PAGO DE SERVICIO SOCIAL	4,200.00	0.00	17,105.00
ETB0517 16	23/05/2017	79000563 - PAGO DE VIATICO JOSE ANGEL	0.00	2,905.00	14,200.00
		Total	27,978.50	40,578.50	14,200.00
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	27,978.50	40,578.50	14,200.00
11203-017-1027-0000		Bancos	SALDO INICIAL		
		-	0.00	0.00	0.00
		Total	0.00	0.00	0.00
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	0.00	0.00
11203-021-1027-0000		Bancos	SALDO INICIAL		
		-	0.00	0.00	0.00
		Total	0.00	0.00	0.00
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO			27,978.50	40,578.50	14,200.00

DELEGADO PROFEPA
 MAESTRO JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LAE ELVIA LOPEZ AMADOR

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Delegación TABASCO

Conciliación Bancaria PET 1 al 31 de Mayo de 2017 Cuenta No. 002790701116250597



	Saldo según el Banco al 31 de Mayo de 2017	0.00
Más:	Cargos del Banco no correspondidos por la Profepa	0.00
Más:	Cargos de la Profepa no correspondidos por el Banco	0.00
Menos:	Abonos del Banco no correspondidos por la Profepa	0.00
Menos:	Abonos de la Profepa no correspondidos por el Banco	0.00
	Saldo según Auxiliar al 31 de Mayo de 2017	0.00
	Saldo según Contabilidad al 31 de Mayo de 2017	0.00
	Diferencia	0.00

DELEGADO DE LA PROFEPA

MAESTRO JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LAE ELVIA LOPEZ AMADOR

ELABORO:

Ulises Sánchez Baillón

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Delegación TABASCO

Conciliación Bancaria Fondo Revolvente 1 al 31 de Mayo de 2017 Cuenta No. 65504001656



	Saldo según el Banco al 31 de Mayo de 2017	14,200.00
Más:	Cargos del Banco no correspondidos por la Profepa	0.00
Más:	Cargos de la Profepa no correspondidos por el Banco	0.00
Menos:	Abonos del Banco no correspondidos por la Profepa	0.00
Menos:	Abonos de la Profepa no correspondidos por el Banco	0.00
	Saldo según Auxiliar al 31 de Mayo de 2017	14,200.00
	Saldo según Contabilidad al 31 de Mayo de 2017	14,200.00
	Diferencia	0.00

DELEGADO DE LA PROFIPA

MAESTRO JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LAF ELVIA LOPEZ AMADOR

ELABORO:

Ulises Sánchez Bailón