

CONCILIACIONES BANCARIAS



NOVIEMBRE
2014



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUENTA REC. PROPIO INVERSION

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 19,168,195.05

+ MOVIMIENTOS DEL MES

\$998,990.42

+ UTILIDAD GENERADA

\$39,211.57

SUBTOTAL

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

\$ 20,207,397.04

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	11	2014