

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA (REC. PROPIO INVERSION)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 20,207,397.04

- MOVIMIENTOS DEL MES (RETIROS)

\$17,000,000.97

+ UTILIDAD GENERADA

\$30,253.45

SUBTOTAL

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

\$ 3,237,649.52

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	12	2014