

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,316,618.83

- CHEQUES EN TRANSITO

327,804.40

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 988,814.43

- 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 DE 2014

\$ 988,814.43

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLNEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2014