

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA 1112-1-18 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 272,182.38

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 272,182.38

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015

\$ 272,182.38

ELABORO
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

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
31	01	2015



FECHA

31 / 01 / 2015

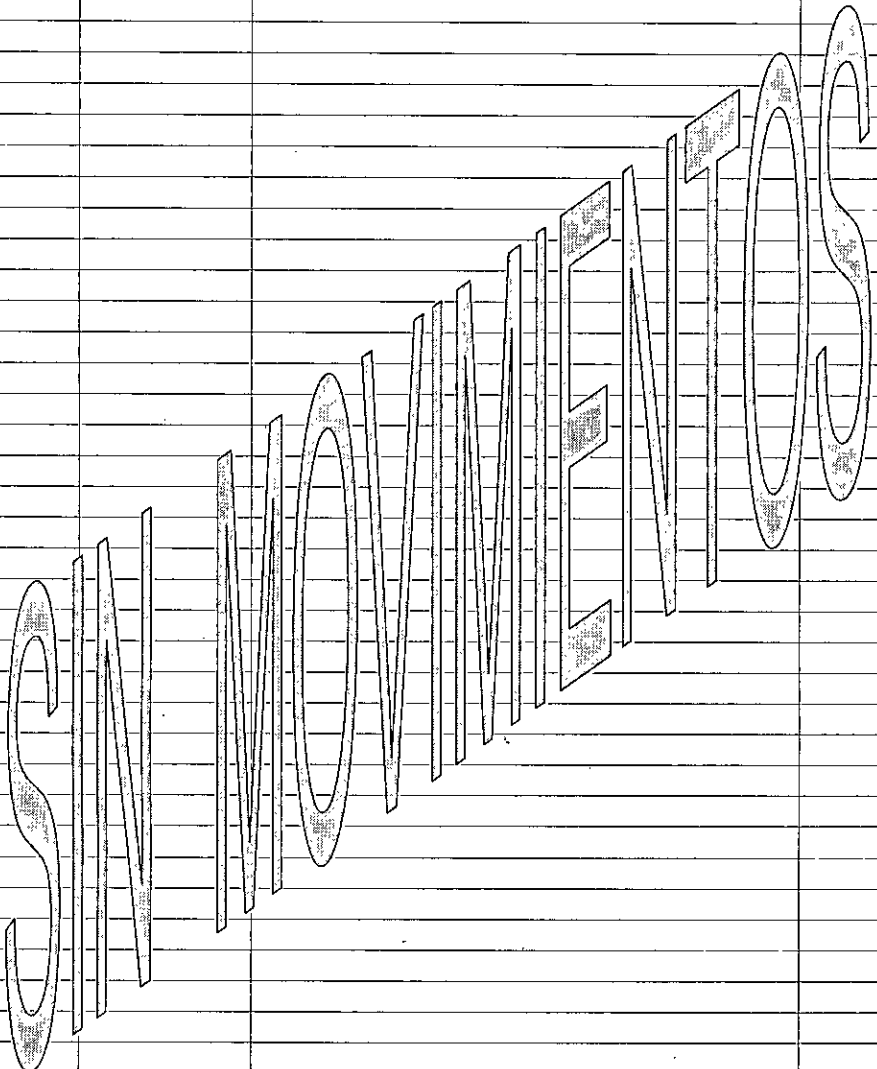
CONCILIACION BANCARIA :

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			
TOTAL			