

CONCILIACIONES BANCARIAS



**ENERO
2015**

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1114-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 3,244,619.15

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 3,244,619.15

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015

\$ 3,244,619.15

AUX. DE ARCHIVO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MEZ	AÑO
31	01	2015

