

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA REC. PROPIO INVERSION) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 12,065,653.62

+ MOVIMIENTOS DEL MES

\$2,999,989.26

+ UTILIDAD GENERADA

\$28,587.70

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 AGOSTO 2014

\$ 15,094,230.58

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

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	08	2014