

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA                      (REC. PROPIO)                     

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ **1,322,630.92**

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ **1,322,630.92**

- 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 DE 2014

\$ **1,322,630.92**

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

DIA	MES	AÑO
31	08	2014