

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 737,260.71

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 213,576.32

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 523,684.39

- 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

\$ 523,684.39

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	08	2014