

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA \_\_\_\_\_

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 3,701,567.21

- CHEQUES EN TRANSITO

1,955.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 3,699,612.21

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2014

\$ 3,699,612.21

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2014