



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL
1
AL
31
DE
OCTUBRE
DE
2014

Cuenta

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 1,712,459.68
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 1,712,459.68
- 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 DE 2014	\$ 1,712,459.68

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	10	2014