

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 916,177.72

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 447,335.77

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 468,841.95

- 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

\$ 468,841.95

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	10	2014