

CONCILIACIONES BANCARIAS



MAYO
2015

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 5,779,068.41

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 5,779,068.41

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2015

\$ 5,779,068.41

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AJX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	05	2015