

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 8,324,696.73

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 8,324,696.73

- 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 2015

\$ 8,324,696.73

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	2015