

CONCILIACIONES BANCARIAS



SEPTIEMBRE
2015

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA 1114-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 9,344,283.35

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 9,344,283.35

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

\$ 9,344,283.35

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JORGE YAÑEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACIÓN

DA	MES	AÑO
30	09	2015