



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA 1112-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2015

REVISÓ

AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

OS

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2015