

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-13 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 309,507.15

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

288,854.62

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

848.00

SUBTOTAL

\$ 21,500.53

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2015

\$ 21,500.53

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2015