

CONCILIACIONES BANCARIAS



**OCTUBRE
2015**

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1114-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 10,365,405.68

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 10,365,405.68

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2015

\$ 10,365,405.68

ELABORO

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	10	2015