

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-15 (REC. FEDERAL) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 283,899.32

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 283,899.32

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015

\$ 283,899.32




ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE ARCHIVO



REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MRO. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	2015