

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,638,953.69

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

349,157.18

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,289,796.51

- 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

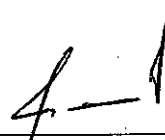
\$ 1,289,796.51



ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	2015