

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CUENTA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 724,112.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 724,112.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2015

\$ 724,112.00

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 04 | 2015 |