

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,826,941.15

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

976,190.17

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 850,750.98

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.07

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2015

\$ 850,750.91

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