

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,927,675.83

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

29,757.40

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 2,897,918.43

- 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

\$ 2,897,918.43

ELABORÓ  
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	2015