

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 488,810.73

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

335,716.59

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 153,094.14

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.07

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2015

\$ 153,094.07

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	2015