

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA 1112-1-10 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 4,363,275.23

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

28,399.13

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 4,334,876.10

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

13,671.72

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2015

\$ 4,348,547.82

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MTRO. JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2015