

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-13 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 470,001.77

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

277,365.11

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 192,636.66

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.07

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2015

\$ 192,636.59

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	2015