

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 797,362.40

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 797,362.40

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2015

\$ 797,362.40

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	2015