

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 85,591.47

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 85,591.47

- 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

\$ 85,591.47

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 07 | 2015 |