

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-15 ( REC. FEDERAL)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,754,293.45

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,754,293.45

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

\$ 1,754,293.45

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 09  | 2015 |