

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CUENTA 1112-1-18 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 3,201,186.79
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 3,201,186.79
- 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	\$ 3,201,186.79

ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	2015