

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA 1114-1-10 ( REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 9,344,283.35

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 9,344,283.35

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

\$ 9,344,283.35

ELABORÓ  
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	2015