

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-15 (REC. FEDERAL) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 926,629.45

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 926,629.45

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00


SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2015

\$ 926,629.45



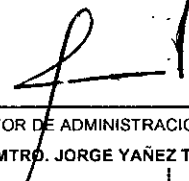
ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MTRD. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	2015