

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 248,582.87

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 248,582.87

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2015

\$ 248,582.87

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
 AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS  
 MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	2015