

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA [REDACTED] **BANCA BBVA BANCOMER**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 19,460.24

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 19,460.24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2014

\$ 19,460.24

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
28	02	2104



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

28/02/20014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BBVA BANCOMER

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<div style="font-size: 100px; opacity: 0.3; transform: rotate(-10deg); pointer-events: none;"> SIN MOVIMIENTOS </div>			
		TOTAL	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
 DEL 01/02/14 AL 28/02/14

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 28/03/2014
 HORA: 18:10:34
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 19,460.24 Total Debe: 0.00 Total Haber: 0.00 Sido. Final: 19,460.24

CUENTA: 1112 000000001 00000000000005 0000 0000 BANCOS - BBVA BANCOMER CTA

SALDO INICIAL: 19,460.24

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:						0.00	0.00	19,460.24