



CONCILIACIÓN BANCARIA		
MUNICIPIO	DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CUENTA		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	216,057.54
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SUBTOTAL	\$	216,057.54
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		0.00
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2015	\$	216,057.54

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
28	02	2015