

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 640,607.45

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 640,607.45

- 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

\$ 640,607.45

ELABORÓ

C.P. VERÓNICA ZARAGOZA MOLINA
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 02 | 2015 |