



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	1,462,757.78
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SUBTOTAL	\$	1,462,757.78
- 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	\$	1,462,757.78

ELABORÓ
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