



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ


CUENTA _____

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 3,222,751.30
- CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 3,222,751.30
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 3,222,751.30


REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	30	09	2014