




CONCILIACIÓN BANCARIA		
MUNICIPIO	DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA		BANCA BANORTE
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	355,171.33
- CHEQUES EN TRANSITO		0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SUBTOTAL	\$	355,171.33
- 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 DE 2014	\$	355,171.33

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	09	2014