

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CUENTA 1112-1-15 (REC. FEDERAL) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 283,899.32

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 283,899.32

- 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

\$ 283,899.32

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