

## CONCILIACIÓN BANCARIA

<b>MUNICIPIO</b>	<b>DIF TLALNEPANTLA DE BAZ</b>	<b>DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016</b>
------------------	--------------------------------	---------------------------------------

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCA BANORTE

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

\$

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

**SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

\$

ELABORÒ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISC

C. ELISA JAUREZ TORRES  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
29	02	2016