

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
-----------	-------------------------	--------------------------------

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

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

**\$ 174,714.50**

- 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**

\$ 174,714.50

ELABORÓ

**C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO**  
**AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS**

REVISOR

C. ELOISA 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