

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 222,968.57

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 39,396.98

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 183,571.59

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

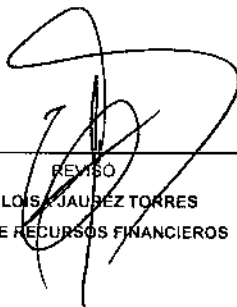
0.00

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

\$ 183,571.59



ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ELOISA JAÚHEZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	02	2016