

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCA BANORTE _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 440,007.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 440,007.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

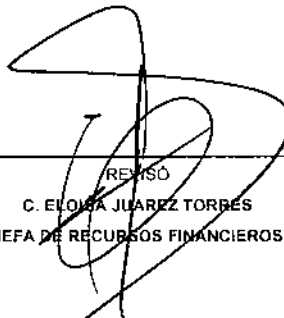
0.00

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016

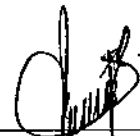
\$ 440,007.00



ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ELOISA JUAREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	02	2016