

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 969,479.18

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 969,476.18

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016

\$ 969,476.18

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ELOISA JUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	02	2016