

CONCILIACIÓN BANCARIA

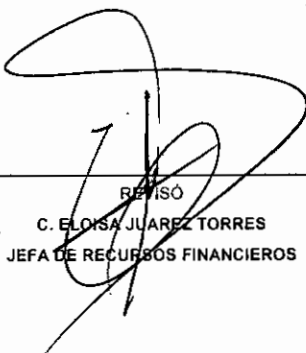
MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ -
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ -
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	580.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016	-\$ 580.00



ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ELOISA JUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MATRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	02	2016