

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ **BANCA BANORTE** _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,325,951.95

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 127,645.26

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 2,198,306.69

- 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

\$ 2,198,306.69

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ELOISA JALREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	02	2016