

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1	AL	31	DE	MARZO	DE	2016
-----------	-------------------------	-----	---	----	----	----	-------	----	------

CUENTA	BANCA BANORTE
--------	---------------

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

\$	1,303,592.45
----	--------------

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,006,484.89

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

**\$ 297,107.56**

- 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**

**\$ 297,107.56**

ELABORÒ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ELOISA JAUREZ TORRES  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
29	02	2016