

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCA BANORTE

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

\$ 4,421.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ -

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$ 4,421.00

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIEW

~~C. ELOISA JAUREZ TORRES~~  
~~JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS~~

DIRECTORA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2016