

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 11,019.12

- 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

\$ 11,019.12

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C. ELOISA LAUREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2016