

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

- 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

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2016

\$

—

ELABORÒ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2016