

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 3,070,046.96

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 37,673.89

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 3,032,373.07

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

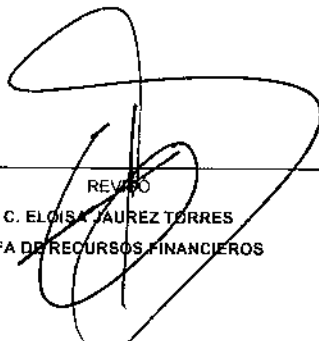
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2016

\$ 3,032,373.07



ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. ELOISA JAUREZ TORRES  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	02	2016