

CONCILIACION BANCARIA

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$	115,084.00
----	------------

- 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

\$	115,084.00
----	------------

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

RELSO

C. ELOISA JAUREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	2016