

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

\$ . -

- 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 2016

\$ -

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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