

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
CUENTA 1112-1-25 (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 349,189.26

- 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

\$ 349,189.26



ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ELOISA JAUREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2016