

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-15 (REC. FEDERAL) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 349,768.76

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 349,768.76

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016

\$ 349,768.76

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ELOISA JUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	2016