

## CONCILIACION BANCARIA

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

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

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

**\$ 401.00**

- 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

**\$ 401.00**



ELABORÓ

**C. RODRIGO CARVAJAL GERÓNIMO**  
**AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS**

RECIBO  
C. ELOISA LAUREZ TORRES  
A DE RECURSOS FINANCIEROS

REX-136

C. ELOISA JAUREZ TORRES  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2016