

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS NC 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 30 DE ABRIL 2016

\$

CUENTA CANCELADA

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. ELIZABETH JUAREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 04 | 2016 |