

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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 30 DE ABRIL DEL 2016

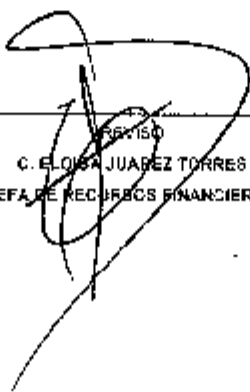
\$

CUENTA CANCELADA



ELABORÓ

C. RODRIGO CARVALAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. ELOISA JUAREZ TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BEREN DE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	2016