



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 28,000.01

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 28,000.01

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

\$ 28,000.01

ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. GLORIA JUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CARRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

IIA	MES	AÑO
30	04	2016