



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 NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN L BROS AL 30 DE ABRIL 2016

\$

CUENTA CANCELADA

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AJX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. EDITHA JUÁREZ TORRES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	2016