

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 120,493.11

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 87,477.57

+ 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

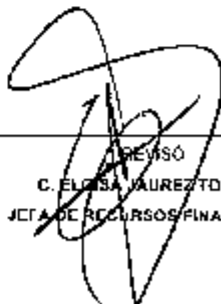
0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

\$ 33,015.54



ELABORÓ  
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ  
C. ELVIRA LAURET TORRES  
JCTA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	2016