

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

\$.

+ 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

68,136.88

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

\$ 68,136.88



FIADOR
C. RODRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ELVIRA JUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	2016