

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,834,254.01

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 1,834,254.01

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016

\$ 1,834,254.01



ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. EUDORA JUAREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BENENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DA	MES	AÑO
30	04	2016