

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 8,020,454.23

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 8,020,454.23

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

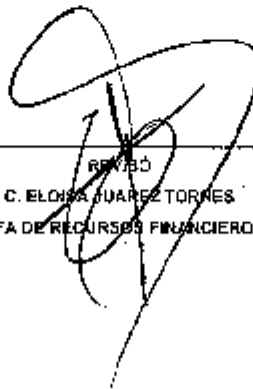
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

\$ 8,020,454.23



C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



C. ELOISA JUAREZ TORRES  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
MTRA. CYNTHIA BERENCE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	2016