

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

54,936.52

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2016

\$ 54,936.52



ELAGORÓ

C. RODRIGO GARAYJAL GERONIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. EUCISA JUÁREZ TORRES  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVERA CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	2016