

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA 1114-1-32 (REC. PROPIO) INVERSION

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 6,573,608.77

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 6,573,608.77

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

56,822.94

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

6,573,608.77

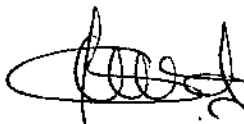
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

\$ 6,516,785.83



ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	08	2016