



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CUENTA 1112-1-21 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 144,420.00
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	\$ 144,420.00
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 144,420.00


ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ
C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS


DIRECTORA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	09	2016