



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA	
MUNICIPIO	DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
DEL	1
AL	30
DE	SEPTIEMBRE
DE	2016
CUENTA	1112-1-24 (REC. PROPIO)
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 9,533.50
- 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	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 9,533.50

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