



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
CUENTA 1114-1-34 (REC. PROPIO) INVERSION

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 10,057,299.08
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SUBTOTAL	\$ 10,057,299.08
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	57,303.69
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	10,057,299.08
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 9,999,995.39

  
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	DIA	MES	AÑO
	30	09	2016