



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CUENTA 1112-1-27 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 10,173.61

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

74,458.50

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

-\$ 64,284.89

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

DÍA	MES	AÑO
30	09	2016