

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA 1112-1-32 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 666,297.98

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 666,297.98

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$ 666,297.98



ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERÓNIMO  
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	2016