

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1114-1-32 (REC. PROPIO) INVERSION

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 5,933,893.16

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 5,933,893.16

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

14,272.59

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

5,933,893.16

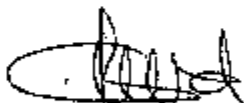
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$ 5,859,620.57



ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	2016