



**CONCILIACION BANCARIA**

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

CUENTA 1112-1-34 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 3,399,272.12

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

\$ 3,399,272.12

- 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

\$ 3,399,272.12

ELABORÓ

C. 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

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 09  | 2016 |