



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA 1114-1-34 (REC. PROPIO) INVERSION

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 5,213,000.73

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 5,213,000.73

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 5,213,000.73

ELABORÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
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
31	12	2016