

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CUENTA 1112-1-21 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 144,420.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 144,420.00

- 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 2016

\$ 144,420.00

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