



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CUENTA 1112-1-27 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 986.41
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	750.00
SUBTOTAL	\$ -
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$ 236.41


ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ
C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS


DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	12	2016