

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA 1112-1-36 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 16,819.90

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 16,819.90

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

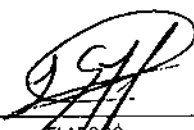
0.00

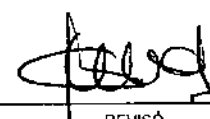
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD


0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 16,819.90

  
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