

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

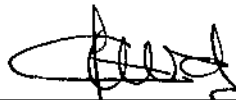
CUENTA 1112-1-21 (REC. PROPIO)

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 OCTUBRE 2016	\$ 144,420.00



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

DÍA	MES	AÑO
31	10	2016