

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA 1112-1-24 ( REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 5,552.50

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ -

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$ 5,552.50



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
30	11	2016