

**CONCILIACIÓN BANCARIA**


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

CUENTA 1114-1-32 (REC. PROPIO) INVERSION

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 3,512,565.10
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SUBTOTAL	\$ 3,512,565.10
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	3,512,565.10
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$ 3,512,565.10



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