

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
CUENTA 1112-1-27 ( REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 77,758.83

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

88,939.53

SUBTOTAL

\$ -

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$ 11,180.70



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