

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 292.706,02

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 187.399,74

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 105.306,28

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

\$ 105.306,28

ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 11  | 2013 |









[illegible]



**FECHA**  
**30 / 06 / 2013**

**HOJA 2/2**

CTA No

[illegible]







