

### 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

\$ 61.247,24

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 61.247,24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

580,00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

\$ 60.667,24

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 / 11 / 2013**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No
------------------------------------	--------

[illegible]





