

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA (REC. FEDERAL)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 376.260,43

- CHEQUES EN TRANSITO

115.209,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 261.051,43

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ 261.051,43

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
31	12	2013

**FECHA**

CONCILIACION BANCARIA :

HOJA 1

CTA No

[illegible]

