

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1.602.028,76

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 243.207,01

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 1.358.821,75

- 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 2013

\$ 1.358.821,75

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



FECHA

30 / 11 / 2013

BANCA BANORTE

HOJA 1

CTA No

[illegible]



FECHA
30 / 06 / 2013

HOJA 2/2

CTA No

[illegible]



