

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA [REDACTED] REC. PROPIO) BANCA BBVA BANCOMER

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | \$ 19,460.24 |
| - CHEQUES EN TRANSITO | 0.00 |
| + DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 19,460.24 |
| - CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | 0.00 |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013 | \$ 19,460.24 |

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE ARCHIVO

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 | 01 | 2104 |



FECHA

CONCILIACION BANCARIA :


BANCA BBVA BANCOMER

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|---|---------|
| | |  | |
| | | TOTAL | |