

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (REC. PROPIO) **BANCA BANORTE**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,965,053.83

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 33,462.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,931,591.83

- 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 2014

\$ 1,931,591.83



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERÓNIMO
AUX. DE ARCHIVO



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	01	2014