

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

\$ 3,780,473.06

- CHEQUES EN TRANSITO

50,884.11

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 3,729,588.95

- 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

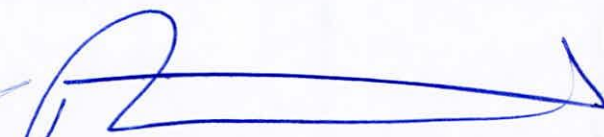
\$ 3,729,588.95



ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
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

DIA	MES	AÑO
31	01	2014



FECHA

31 / 01 / 2014

BANCA BANORTE

HOJA 1

CTA No

10

[illegible]