

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA REC. FEDERAL)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 260,005.36

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 260,005.36

- 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

\$ 260,005.36


ELABORO
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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 01 | 2014 |