

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

\$ 104,820.80

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 104,820.80

- 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 DEL 2014

\$ 104,820.80

ELABORÓ

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

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