



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

13,633,568.71

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

13,633,568.71

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,025.32

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

41,342,918.76

SALDO EN LIBROS

54,973,462.15

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y  
SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLIVERA GÓMEZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	2014



FECHA

31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2014	DIF. EN EL REINTEGRO NOMINA 2DA QNA ENERO	250.99
26/02/2014	INTERESES GENERADOS EL 26/02/2014	2,774.33

TOTAL

3,025.32