



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

457,121.76

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

457,121.76

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,587.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

453,534.76

ELABORO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	14



FECHA
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-------------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,747.00
06/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,104.00
06/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	736.00

TOTAL

3,587.00
