

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

16,077,404.96

- CHEQUES EN TRANSITO

15,243,071.58

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

573,839.30

SUBTOTAL

1,408,172.68

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

58,625.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

10,403,507.97

SALDO EN LIBROS

11,753,054.97

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. JESÚS OLIVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	14