



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

10.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

16.24

SALDO EN LIBROS

6.24

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y
SOLVENTACIONES

REVISÓ

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 :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 2
-------------------------	---------------------------	------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00

TOTAL

10.00



FECHA
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 2 - 2
-------------------------	---------------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
14/08/2013	COBRO DE COMISIONES	8.12
28/02/2014	COBRO DE COMISIONES	8.12

TOTAL

16.24
