

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

25,593.39

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

25,593.39

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00


+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

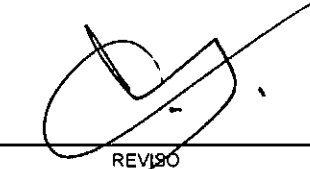
SALDO EN LIBROS

25,593.39

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