

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

17,372,952.68

- CHEQUES EN TRANSITO

19,554,736.77

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

24,216.83

SUBTOTAL

-2,157,567.26

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

73,836.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

11,371,532.90

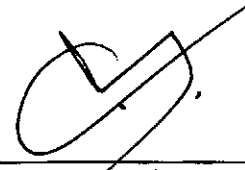
SALDO EN LIBROS

9,140,129.64

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