

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

120,404.28

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

4,149,602.10

SUBTOTAL

4,270,006.38

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

5,582,688.93

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

11,252,086.04

SALDO EN LIBROS

9,939,403.49

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