



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO CI BANCO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,967,677.07

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

5,967,677.07

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

9,798,861.02

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

16,834,784.65

SALDO EN LIBROS

13,003,600.70

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
31	05	14