



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

64,684.01

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

28,322,587.40

SUBTOTAL

28,387,271.41

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

39,054,913.37

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

16,795,061.88

SALDO EN LIBROS

6,127,419.92

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	2014