

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,181,845.76

- CHEQUES EN TRANSITO

86,930.25

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

612,863.00

SUBTOTAL

1,707,778.51

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS


58,625.68

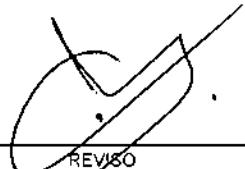
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

11,224,118.57

SALDO EN LIBROS

12,873,271.40

  
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