



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

C

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

A

N

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

C

SUBTOTAL

0.00

E

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

L

A

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

D

SALDO EN LIBROS

0.00

A

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