

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

1,033,544.68

- CHEQUES EN TRANSITO

1,033,465.84

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

78.84

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,448.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,896.57

SALDO EN LIBROS

527.41

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