

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

161,925.81

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

166,236.00

SUBTOTAL

328,161.81

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

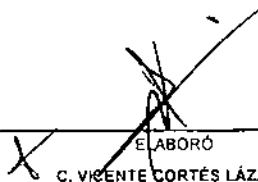
315,129.95

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

885.00

SALDO EN LIBROS

13,916.86

  
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