



**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

198,579.66

- CHEQUES EN TRANSITO

5,000.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

26,217.00

SUBTOTAL

219,796.66

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

146,963.87

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

72,832.79

ELABORO

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

DIA	MES	AÑO
31	05	14