



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

119,923.97

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

71,295.84

SUBTOTAL

191,219.81

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,748,796.54

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

895,120.32

SALDO EN LIBROS

-662,456.41

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 SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	14