

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

8,466,079.84

- CHEQUES EN TRANSITO

8,223,105.51

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

249,130.80

SUBTOTAL

492,105.13

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

254,928.56

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

12,388,806.36

SALDO EN LIBROS

12,625,982.93

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