

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

102,201.53

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

102,201.53

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00


+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

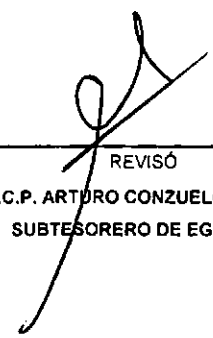
SALDO EN LIBROS


102,201.53

ELABORÓ


C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ


L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS


LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30 | 09 | 14 |