



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22.812,25
- CHEQUES EN TRANSITO:	0,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.812,25</b>
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>22.812,25</b>

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	03	14