



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5.854.720,52

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

5.854.720,52

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

5.854.720,52

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