



**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

764.449,50

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

764.449,50

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

764.449,50

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