



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014  
Cuenta                      BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	9,315.04
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,315.04</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>9,315.04</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 SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	14