



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 MAYO 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27.544.337,32
- CHEQUES EN TRANSITO	2.480.267,61
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	25.064.069,71
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	243,60
SALDO EN LIBROS	25.064.313,31

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	05	14