



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

120,912.19

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

397,317.37

SUBTOTAL

518,229.56

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

26,476.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

569.00

SALDO EN LIBROS

492,322.56

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