

FECHA
 31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/02/2007	DEVOLUCION DE C	15.278,00
18/07/2007	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	3.142,00
03/12/2007	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	27.451,00
03/12/2007	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	27.451,00
15/02/2008	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	3.006,00
23/04/2008	DEVOLUCION DE C	3.602,00
02/05/2008	FALTANTE DE EFE CONV.636908	11,37
03/06/2008	FALTANTE DE EFE CONV.636908	15,00
20/06/2008	DEVOLUCION DE C	16.146,00
20/06/2008	DEVOLUCION DE C	4.212,00
11/07/2008	FALTANTE DE EFE CONV. 636908	50,00
21/07/2008	DEVOLUCION DE C	5.259,00
12/08/2008	SPEI ENVIADO AF 0000018687 062	1,00
25/08/2008	DEVOLUCION DE C	12.968,00
12/09/2008	FALTANTE DE EFE CONV. 636908	150,00
30/09/2008	FALTANTE DE EFE CONV. 636908	28,00
30/04/2010	CARGO 30/04/2010	12,07

TOTAL 118.782,44

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

54.373,27

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1.265.420,55

SUBTOTAL

1.319.793,82

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1.275.902,04

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

43.891,78

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	12	13

FECHA
 31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/01/2013	38.203,28
30/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/01/2013	64.514,28
31/01/2013	61	INGRESOS DEL DÍA 31/01/2013	173.223,00
13/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/02/2013	35.376,35
27/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/02/2013	12.931,28
28/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 28/02/2013	49.114,00
13/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/03/2013	1.030,28
27/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/03/2013	54.524,28
28/03/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 28/03/2013	90.795,00
29/03/2013	62	INGRESOS DEL DÍA 29/03/2013	48.102,00
30/03/2013	64	INGRESOS DEL DÍA 30/03/2013	95.997,00
31/03/2013	66	INGRESOS DEL DÍA 31/03/2013	161.038,00
17/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/04/2013	4.787,28
25/04/2013	50	INGRESOS DEL DÍA 25/04/2013	9.748,00
26/04/2013	52	INGRESOS DEL DÍA 26/04/2013	11.263,00
27/04/2013	54	INGRESOS DEL DÍA 27/04/2013	825,00
28/04/2013	56	INGRESOS DEL DÍA 28/04/2013	5.706,00
29/04/2013	58	INGRESOS DEL DÍA 29/04/2013	2.701,00
30/04/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 30/04/2013	41.136,00
15/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 15/05/2013	11.736,28
30/05/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 30/05/2013	12.732,00
31/05/2013	62	INGRESOS DEL DÍA 31/05/2013	19.847,00
12/06/2013	24	INGRESOS DEL DÍA 12/06/2013	317,28
06/07/2013	12	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2013	5.958,28
13/07/2013	26	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2013	1.749,60
16/07/2013	32	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2013	620,40
28/07/2013	56	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2013	459,00
26/09/2013	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/09/2013	3.657,00
27/09/2013	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/09/2013	1.834,00
28/09/2013	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2013	3.390,00
SUBTOTAL			963.315,87



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA **BBVA BANCOMER, S.A.** **HOJA 2 - 3**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. **CTA No** **0**

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
29/09/2013	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/09/2013	6.171,00
30/09/2013	63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2013	34.701,00
23/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/10/2013	1.372,28
30/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/10/2013	20.269,28
31/10/2013	66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2013	48.703,00
13/11/2013	P.I. 29	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/11/2013	2.072,28
27/11/2013	P.I. 62	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/11/2013	815,28
28/11/2013	P.I. 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/11/20	7.012,00
11/12/2013	P.I. 23	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 11/12/2013	15.867,28
26/12/2013	P.I. 58	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/12/2013	10.534,28
27/12/2013	P.I. 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 27/12/20	3.727,00
28/12/2013	P.I. 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/12/20	11.968,00
29/12/2013	P.I. 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 29/12/20	9.333,00
30/12/2013	P.I. 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/12/20	12.068,00
31/12/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/12/20	117.491,00

SUBTOTAL **302.104,68**

TOTAL **1.265.420,55**

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
09/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/01/2013	33.578,20
23/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/01/2013	12.378,20
07/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/02/2013	275.039,01
20/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/02/2013	11.700,72
06/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 06/03/2013	59.566,72
20/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/03/2013	2.537,72
05/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/04/2013	477.633,72
10/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 10/04/2013	687,72
24/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 24/04/2013	437,72
03/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 03/05/2013	32.228,72
08/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/05/2013	51.909,72
22/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/05/2013	8.583,72
29/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 29/05/2013	9.427,72
05/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/06/2013	25.689,72
20/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/06/2013	6.192,72
26/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/06/2013	2.132,72
30/07/2013	60	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/07/2013	686,00
28/08/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 28/08/2013	912,16
05/09/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/09/2013	2.518,72
25/09/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 25/09/2013	933,50
04/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 04/10/2013	37.973,57
09/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/10/2013	1.654,72
16/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/10/2013	10.690,72
08/11/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/11/2013	70.390,72
20/11/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/11/2013	495,72
04/12/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 04/12/2013	120.071,72
17/12/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/12/2013	19.849,72

TOTAL

1.275.902,04

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

559.181,96

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

623.016,33

SUBTOTAL

1.182.198,29

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

446.432,66

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

150.000,00

SALDO EN LIBROS

885.765,63

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	12	13

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

0

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2013	3	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB 2013	336,00
05/02/2013	11	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB 2013	11.896,00
06/02/2013	13	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB 2013	1.058,00
13/02/2013	27	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB 2013	8.119,00
18/02/2013	39	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 18 DE FEB 2013	4.268,00
21/06/2013	42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 21/06/2013	176.900,00
30/06/2013	62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/06/2013	1.496,00
28/07/2013	56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/07/2013	14.382,00
10/08/2013	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/08/2013	150.089,00
12/08/2013	24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 12/08/2013	4.292,00
30/08/2013	60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/08/2013	87.761,00
30/09/2013	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2013	8.290,00
28/10/2013	59	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 28/10/2013	130,00
30/11/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2013	16.254,00
30/11/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2013	1.862,00
11/12/2013	P.I. 23	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 11/12/2013	0,33
30/12/2013	P.I. 65	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/12/2013	98.949,00
31/12/2013	P.I. 68	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/12/2013	36.189,00
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 31/12/2013	745,00

TOTAL

623.016,33



FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	45.280,00
08/01/2013	TPV CREDITO	2.000,00
15/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	4.153,00
24/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	351,00
11/02/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENEI	23.764,00
14/02/2013	DEP DE TERCEROS	3.639,00
14/02/2013	DEP DE TERCEROS	4.480,00
16/02/2013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2013	3.752,00
19/02/2013	DEP DE TERCEROS	516,00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	11.595,00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	34.729,00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	57.009,00
19/03/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	119,00
22/03/2013	PAGO TERCEROS	36.716,00
22/03/2013	PAGO TERCEROS	9.094,00
27/03/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	402,00
01/04/2013	DEP DE TERCEROS	19.556,00
01/04/2013	DEP DE TERCEROS	19.761,00
11/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 11/04/2013	104,00
22/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 22/04/2013	162,00
30/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 30/04/2013	12.129,00
20/06/2013	DEP DE TERCEROS	281,00
21/06/2013	DEP DE TERCEROS	281,00
26/06/2013	DEP DE TERCEROS	934,00
31/07/2013	DEP DE TERCEROS	13.136,00
01/08/2013	DEP DE TERCEROS	1.246,00
12/08/2013	VENTANILLA	4.723,00
31/08/2013	VENTANILLA	86.390,00
02/09/2013	DEP DE TERCEROS	1.371,00
SUBTOTAL		397.673,00



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 3 - 4
------------------------------	----------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
--	---------------	----------

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/09/2013	DEP DE TERCEROS	1.668,00
12/09/2013	DEP DE TERCEROS	130,00
30/09/2013	DEP DE TERCEROS	6.492,00
23/10/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2013	104,00
29/10/2013	DEP DE TERCEROS	130,00
12/11/2013	VENTANILLA	104,00
12/11/2013	VENTANILLA	104,00
19/11/2013	DEP DE TERCEROS	1.556,00
02/12/2013	EFFECTIVO	38.165,00
02/12/2013	DEP DE TERCEROS	306,00
20/12/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 20/12/2013	0,34
27/12/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 27/12/2013	0,32

SUBTOTAL	48.759,66
-----------------	------------------

TOTAL	446.432,66
--------------	-------------------



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 4 - 4
------------------------------	----------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
--	---------------	----------

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	SPE EVIADO PAGO PARCIAL / EN ACLARACION	150.000,00

TOTAL	150.000,00
--------------	-------------------

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2.491.651,25

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

2.491.651,25

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

2.491.651,25

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	12	13

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2.432.950,75

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

2.432.950,75

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

2.432.950,75

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	12	13

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2.714,20

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

2.714,20

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

2.714,20

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	12	13

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

13.001,00

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

13.001,00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

13.001,00

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	12	13

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

32.000,08

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

32.000,08

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

32.000,08

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	12	13