

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

84,000.30

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

84,000.30

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

36,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

48,000.30

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	01	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2014

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

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
14/01/2014	DEPOSITO CHEQUE	18,000.00
21/01/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO	18,000.00

TOTAL

36,000.00
