



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

118,782.44

SALDO EN LIBROS

118,782.44

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	03	14



FECHA
31/03/2014

CONCILIACIÓN BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

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 052	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