

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

440,719.09

- CHEQUES EN TRANSITO

440,000.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

719.09

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

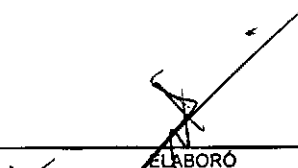
0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

719.09


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

DIA	MES	AÑO
30	04	14



FECHA
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2014	1	RAMIREZ VILLARREAL ROBERTO CARLOS	22,000.00
29/04/2014	2	HERNANDEZ ROSANTINA	22,000.00
29/04/2014	3	ARANDA DERVEZ EDMUNDO	22,000.00
29/04/2014	4	RUIZ HERNANDEZ RAMON	22,000.00
29/04/2014	5	ORTIZ ARREDONDO RODRIGO JULIAN	22,000.00
29/04/2014	6	RODRIGUEZ MORALES MARIA DE LOURDES	22,000.00
29/04/2014	7	ARANDA SOLORZANO ALICIA	22,000.00
29/04/2014	8	ZARAGOZA LEMUS MAURICIO	22,000.00
29/04/2014	9	DE LOS REYES CALZADA MARIA ELENA	22,000.00
29/04/2014	10	ROMAN HUERTA FLORENCIO LEONARDO	22,000.00
29/04/2014	11	LOPEZ VILLARREAL RAUL	22,000.00
29/04/2014	12	FLORES PRADO VICTOR MANUEL	22,000.00
29/04/2014	13	GOMEZ AYALA UBALDA	22,000.00
29/04/2014	14	BAEZ MENDOZA TOMASA	22,000.00
29/04/2014	15	GONZALES GOMEZ JUANA FRANCISCA	22,000.00
29/04/2014	16	NIETO MARTINEZ ESTHER	22,000.00
29/04/2014	17	SALDAÑA HERNANDEZ PEDRO	22,000.00
29/04/2014	18	LIZCANO NIETO JOSE LUIS	22,000.00
29/04/2014	19	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE	22,000.00
29/04/2014	20	FLORES LOPEZ RICARDO	22,000.00

TOTAL

440,000.00