

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

197,440.21

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

197,440.21

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

65,500.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

131,940.21

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 : BANAMEX, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
28/03/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC SANTA CECILIA	16,000.00
24/04/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC SANTA CECILIA	16,000.00
28/04/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC C F TLALNEPANTLA	13,500.00
28/04/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC PUENTE DE VIGAS	10,000.00
30/04/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC PUENTE DE VIGAS	10,000.00

TOTAL

65,500.00