

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL 1 AL 31 DE	ENERO	DE	2015
-----------	---------------------	----------------	-------	----	------

CUENTA	BANCO	BANAMEX, S.A.
--------	-------	---------------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

297,521.12

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

297,521.12

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

46,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

251,521.12

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES**

REVISÓ

**L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ**  
**SUBTESORERO DE EGRESOS**

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
**TESORERO MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	01	15

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANAMEX, 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

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	15







FECHA  
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-
---



FECHA  
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



FECHA  
31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/06/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC PUENTE DE VIGAS	10,000.00
14/08/2014	PAGO RECIBIDO DE CIFO TECHNOLOGIES, S.A DE C.V	10,000.00
23/09/2014	TECHNOLOGIES S.A DE C.V	10,000.00
07/10/2014	EFECTIVO	16,000.00

TOTAL

46,000.00



FECHA  
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-