

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

157,262.20

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

157,262.20

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

162,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

-4,737.80

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	07	14



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	14









FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2014

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 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
19/05/2014	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PRADO VALLEJO EDO M	16,000.00
16/06/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC PUENTE DE VIGAS	10,000.00
04/07/2014	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PRADO VALLEJO EDO M	16,000.00
28/07/2014	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ROSA DF	16,000.00
31/07/2014	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPE	18,000.00
31/07/2014	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPE	18,000.00
31/07/2014	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPE	18,000.00
31/07/2014	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPE	18,000.00

TOTAL 162,000.00



FECHA
 31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL -