



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

97,316.75

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

97,316.75

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

96,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

1,316.75

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
30	09	14



FECHA
30 / 09 / 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
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
03/09/2014	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA CECILIA EDO. ME	16,000.00
23/09/2014	TECHNOLOGIES S.A DE C.V	10,000.00
24/09/2014	PAGO RECIBIDO DE SANTADER POR ORDEN OPERA.	18,000.00

TOTAL

96,000.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

97,316.75

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

97,316.75

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

96,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

1,316.75

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
30	09	14