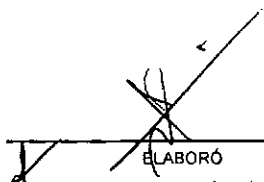


CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	43,005.68
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	43,005.68
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	101,000.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS	-57,994.32


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 SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	14



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0095608014	15,000.00
07/03/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0012916017	14,000.00
19/04/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0079700010	15,000.00
20/06/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0016975018	16,000.00
12/08/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0021156009	6,250.00
26/08/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0043634027	6,250.00
29/08/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0002034014	16,000.00
04/09/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0078284041	6,250.00
24/09/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO REF 0093855048	6250

TOTAL

101,000.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

43,005.68

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

43,005.68

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

101,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

-57,994.32

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