

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

139,348.52

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

139,348.52

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

138,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

1,348.52

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	10	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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	10	14



FECHA
31 / 10 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 10 / 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 / 10 / 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
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
07/10/2014	EFECTIVO	16,000.00
08/10/2014	SPEI	10,000.00
14/10/2014	DEPOSITO MIXTO	16,000.00

TOTAL

138,000.00



FECHA
 31 / 10 / 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

-