

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

49,255.99

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

49,255.99

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

88,500.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

-39,244.01

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 DE ELABORACIÓN



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA

31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
 31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

TOTAL

88,500.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-