



DIA	MES	AÑO
31	10	14



FECHA
31 / 10 / 2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

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

	-
--	---



FECHA

31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2014	73	POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	2,277.00
31/10/2014	73	POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	1,461.00
31/10/2014	73	POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	2,474.00
31/10/2014	73	POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	2,187.00
31/10/2014	73	POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	2,806.00

TOTAL

11,205.00



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 2
-------------------------	---------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 10 / 2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

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