

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

47,861.68

- CHEQUES EN TRANSITO

46,830.74

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,030.94

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,448.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,896.57

SALDO EN LIBROS

1,479.51

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	12	14

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

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	12	14







FECHA  
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :                      **BANORTE, S.A.**                      **HOJA 1 - 3**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2014	521	REINTEGROS DE NOMINA	204.54
31/12/2014		DISPERSIONES	46,626.20

**TOTAL**

**46,830.74**



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

TOTAL

-
---



FECHA  
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2014	RECUP DEP ELE	3,437.90
14/05/2014	RECUP DEP ELE	3,010.10

TOTAL

6,448.00



FECHA  
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :                      **BANORTE, S.A.**                      **HOJA 3 - 3**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/03/2014	TRASPASO	448.57
03/04/2014	COMPRA ORDEN SPEI REINT NOM 1RA MZO 14	3,437.90
27/05/2014	TRASPASO	3,010.10

**TOTAL**

**6,896.57**