

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

665,252.04

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

665,252.04

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

320,344.93

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

344,907.11

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 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 12 / 2014

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

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 1 - 1
-------------------------	---------------	------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000060	13,500.00
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000064	13,500.00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000071	13,500.00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000076	13,500.00
31/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000081	13,500.00
31/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000086	13,500.00
21/02/2014	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0072	57,268.00
07/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019708	12,000.00
10/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019847	12,000.00
10/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0020690	12,000.00
03/10/2014	DEPOSITO EFECTIVO	5,000.00
13/10/2014	DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000839528	56,066.00
31/10/2014	DEPOSITO EFECTIVO	5,000.00
21/11/2014	DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000211114	29,700.00
12/12/2014	DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000861503	50,310.93

TOTAL	320,344.93
-------	------------



FECHA
31 / 12 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-