



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014  
CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

8.822.019,89

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

· SUBTOTAL

8.822.019,89

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

18,56

SALDO EN LIBROS

8.822.038,45

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	14



FECHA  
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2013	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2013-12-31	16,00
31/12/2013	IVA LIQ 2013-12-31	2,56

TOTAL

18,56