

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

911,837.54

- CHEQUES EN TRANSITO

908,327.04

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3,510.50

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,437.90

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

448.57

SALDO EN LIBROS

521.17

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

DÍA	MES	AÑO
31	03	14



FECHA

31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/03/2014	416	DISPERSIONES	153,874.30
28/03/2014	416	DISPERSIONES	77,128.20
31/03/2014	416	REINTEGROS DE NOMINA	677,120.00
31/03/2014	521	REINTEGROS DE NOMINA	204.54

TOTAL

908,327.04



FECHA
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

3,437.90



FECHA

31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

06/03/2014

TRASPASO

448.57

TOTAL

448.57