



**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

588.810,68

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

588.810,68

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

247.236,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

341.574,68

ELABORO

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]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000064	13.500,00
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000060	13.500,00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000076	13.500,00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000071	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
26/03/2014	SPEI COLONOS RESID. JARD. DE BV AC DEL 16 AL 28 FEB	53.788,00
26/03/2014	SPEI COLONOS RESID. JARD. DE BV AC DEL 16 AL 28 MAR	55.180,00

TOTAL

247.236,00