



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014  
CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

703,105.10

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

703,105.10

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

252,341.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

450,764.10

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
30	04	14



FECHA  
30 / 04 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30/04/2014	SPEI COLONOS RESID. JARD. DE BV AC DEL 16 AL 31 MAR	56,573.00
30/04/2014	SPEI COLONOS RESID. JARD. DE BV AC DEL 01 AL 15 ABR	57,500.00

TOTAL

252,341.00