



**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

36,089.10

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

6,983.00

SUBTOTAL

43,072.10

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

43,072.10

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 [REDACTED]

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA      | POLIZA  | CONCEPTO   | IMPORTE  |
|------------|---------|--|----------|
| 30/04/2014 | P.I. 65 | INGR. RECAUDADOS EN CAJ. INTELIGENTES 30/04/2014 | 71.00    |
| 30/04/2014 | P.I. 65 | INGR. RECAUDADOS EN CAJ. INTELIGENTES 30/04/2014 | 1,528.00 |
| 30/04/2014 | P.I. 65 | INGR. RECAUDADOS EN CAJ. INTELIGENTES 30/04/2014 | 2,698.00 |
| 30/04/2014 | P.I. 65 | INGR. RECAUDADOS EN CAJ. INTELIGENTES 30/04/2014 | 2,686.00 |

TOTAL

6,983.00