

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

797,516.45

- CHEQUES EN TRANSITO

797,396.04

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

120.41

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,437.90

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,886.47

SALDO EN LIBROS

568.98

ELABORO

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

REVISO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	14



FECHA
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2014	521	REINTEGROS DE NOMINA	204.54
28/04/2014	324	DISPERSIONES	3,403.00
28/04/2014	324	REINTEGROS DE NOMINA	793,788.50

TOTAL

797,396.04



FECHA
30 / 04 / 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
30 / 04 / 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
03/04/2014	COMPRA ORDEN SPEI REINT NOM 1RA MZO 14	3,437.90

TOTAL

3,886.47