



CONCILIACIÓN BANCARIA

| CUENTA | BANCO | BANORTE, S.A. |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 28 | 02 | 15 |

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28 | 02 | 15 |



| |
|----------------|
| FECHA |
| 28 / 02 / 2015 |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | . | BANORTE, S.A. | HOJA 1 - 4 |
|-------------------------|---|---------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | |
|-----------------------------------|--|

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A. HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | POLIZA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|----------|---------|
|-------|--------|----------|---------|

TOTAL

-



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------------------|---------|
| 01/04/2014 | COMISION POR NO MANTENER SALDO MINIMO | 250.00 |
| 01/04/2014 | IVA 01/03/2014 | 40.00 |

TOTAL

290.00

