

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO

**BANORTE, S.A.**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

753,753.04

- CHEQUES EN TRANSITO

753,709.04

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

44.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,448.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,896.57

SALDO EN LIBROS

492.57

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
31	07	14

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

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
31	07	14







FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2014	521	REINTEGROS DE NOMINA	204.54
31/07/2014	655	DISPERSIONES	105,036.20
31/07/2014	655	REINTEGROS DE NOMINA	648,468.30

TOTAL

753,709.04



FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

TOTAL

-



FECHA  
 31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BANORTE, S.A.** **HOJA 2 - 3**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2014	RECUP DEP ELE	3,437.90
14/05/2014	RECUP DEP ELE	3,010.10

TOTAL **6,448.00**



FECHA  
31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**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
27/05/2014	TRASPASO	3,010.10

TOTAL

6,896.57









