

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014  
BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13,214,442.42
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,214,442.42</b>
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	290.00
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>13,214,732.42</b>

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









<b>FECHA</b>
31 / 07 / 2014

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

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

**TOTAL**

-
---



<b>FECHA</b>
31 / 07 / 2014

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 2 - 4</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

**TOTAL**

-
---



FECHA
31 / 07 / 2014

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

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

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

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

TOTAL

-
---



FECHA
31 / 07 / 2014

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

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2014		COMISION POR NO MANTENER SAL. PROM. MINIMO	250.00
01/04/2014		IVA 01-MAR-14	40.00

TOTAL

290.00
--------









