



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,585,590.52

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.04

SUBTOTAL

1,585,590.56

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

593.92

SALDO EN LIBROS

1,586,184.48

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	14



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2014	60	POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	0.04

TOTAL

0.04



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/05/2014	COMISION POR NO MANTENER SALDO	250.00
07/05/2014	I.V.A. 01-ABR-14	40.00
07/05/2014	COMISION POR NO MANTENER SALDO	250.00
07/05/2014	I.V.A. 01-MAY-14	40.00
30/06/2014	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2014-06-30	12.00
30/06/2014	IVA LIQ 2014-06-30	1.92

TOTAL

593.92