



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

159,625.40

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

17,808.00

SUBTOTAL

177,433.40

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

177,433.40

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
30	09	14



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,337.00
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,056.00
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,984.00
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	955.00
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,146.00
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,309.00
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,347.00
30/09/2014	61	INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,674.00

TOTAL

17,808.00