



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

27,391,759.47

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

27,391,759.47

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

15,000,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

290.00

SALDO EN LIBROS

12,392,049.47

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 - 2
-------------------------	---------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

18/09/2014	PAGO A CTA RETENCIONES FORTAMUNDF	15,000,000.00
------------	-----------------------------------	---------------

TOTAL

15,000,000.00



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

TOTAL

290.00
