

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

1,688,740.87

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,688,740.87

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

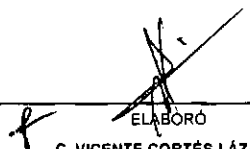
0.00

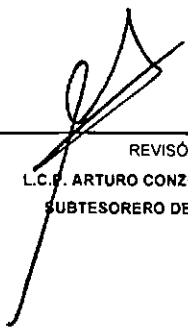
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

870.00

SALDO EN LIBROS

1,689,610.87


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


REVISÓ
L.C.F. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS


LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	09	14



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2014	COMISIONES COBRADAS	750.00
30/06/2014	IVA SOBRE COMISIONES	120.00

TOTAL

870.00