

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

130,695.99

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

130,695.99

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

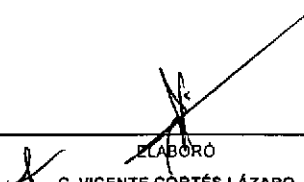
231,768.00

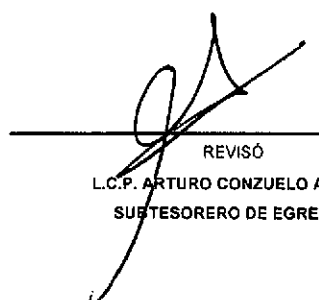
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

-101,072.01


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


REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRÍZ
SUSTESORERO DE EGRESOS


LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000060	13,500.00
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000064	13,500.00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000071	13,500.00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000076	13,500.00
31/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000081	13,500.00
31/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000086	13,500.00
21/02/2014	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0072	57,268.00
30/04/2014	SPEI COL. RESID. JARD. DE BV AC DEL 01 - 15 ABR	57,500.00
07/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019708	12,000.00
10/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019847	12,000.00
10/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0020690	12,000.00

TOTAL

231,768.00