

**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

1,055,541.96

- CHEQUES EN TRANSITO

1,055,577.44

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

-35.48

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,448.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,896.57

SALDO EN LIBROS

413.09

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 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2014	521	REINTEGROS DE NOMINA	204.54
30/09/2014	860	DISPERSIONES	416,530.20
30/09/2014	860	DISPERSIONES	35,654.20
30/09/2014	860	DISPERSIONES	24,318.50
30/09/2014	860	DISPERSIONES	54,488.00
30/09/2014	860	REINTEGROS DE NOMINA	524,382.00

TOTAL

1,055,577.44



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2014	RECUP DEP ELE	3,437.90
14/05/2014	RECUP DEP ELE	3,010.10

TOTAL

6,448.00



FECHA  
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/03/2014	TRASPASO	448.57
03/04/2014	COMPRA ORDEN SPEI REINT NOM 1RA MZO 14	3,437.90
27/05/2014	TRASPASO	3,010.10

TOTAL

6,896.57

**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

1,055,541.96

- CHEQUES EN TRANSITO

1,055,577.44

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

-35.48

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,448.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,896.57

SALDO EN LIBROS

413.09

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