

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

| | |
|---|--------|
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 0.00 |
| - ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| + CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| SUBTOTAL | 0.00 |
| - ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 855.67 |
| SALDO EN LIBROS | 855.67 |

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 |
|-----|-----|-----|
| 31 | 03 | 15 |

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

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 |
|-----|-----|-----|
| 31 | 03 | 15 |



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 03 / 2015 |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | BANORTE, S.A. | HOJA 1 - 2 |
|-------------------------|---------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | |
|-----------------------------------|--|

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 03 / 2015 |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | BANORTE, S.A. | HOJA 2 - 4 |
|-------------------------|---------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | |
|-----------------------------------|--|

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | POLIZA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|----------|---------|
|-------|--------|----------|---------|

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|



FECHA

31 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------------------------------|---------|
| 30/06/2014 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2014-06-30 | 24.00 |
| 30/06/2014 | I.V.A. LIQ 2014-06-30 | 3.84 |
| 30/09/2014 | COM.CHO.EXPED. LIQ 2014-09-30 | 12.00 |
| 30/09/2014 | I.V.A LIQ 2014-09-30 | 1.92 |
| 31/10/2014 | COMISION | 250.00 |
| 31/10/2014 | I.V.A | 40.00 |
| 30/11/2014 | COMISION | 226.00 |
| 30/11/2014 | OTROS CARGOS | 36.16 |
| 02/01/2015 | COMISION POR NO MANTENER SALDO | 225.65 |
| 02/01/2015 | I.V.A. | 36.1 |

TOTAL

855.67

