

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

| | |
|--|--------------|
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 4,474,118.53 |
| - CHEQUES EN TRANSITO | 0.00 |
| + DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| SUBTOTAL | 4,474,118.53 |
| - CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | 0.00 |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | 290.00 |
| SALDO EN LIBROS | 4,474,408.53 |

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 | 10 | 14 |

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

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 | 10 | 14 |



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 10 / 2014 |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | BANORTE, S.A. | HOJA 1 - 4 |
|-------------------------|---------------|------------|

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

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



| |
|-----------------------|
| FECHA |
| 31 / 10 / 2014 |

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

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

| | |
|-------|---|
| TOTAL | - |
|-------|---|



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 10 / 2014 |

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

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

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



| |
|-----------------------|
| FECHA |
| 31 / 10 / 2014 |

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------------------------------|---------|
| 29/05/2014 | COMISION POR NO MANTENER SALDO | 250.00 |
| 29/05/2014 | I.V.A. 01-MAY-14 | 40.00 |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 290.00 |
|--------------|---------------|