

**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

11,727,780.99

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.04

SUBTOTAL

11,727,781.03

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

593.92

SALDO EN LIBROS

11,728,374.95

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

DIA	MES	AÑO
31	10	14



FECHA DE ELABORACIÓN







<b>FECHA</b>
<b>31 / 10 / 2014</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 3</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

**TOTAL**

-
---



<b>FECHA</b>
<b>31 / 10 / 2014</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 2</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2014	60	POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	0.04

**TOTAL**

<b>0.04</b>
-------------



**FECHA**  
**31 / 10 / 2014**

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

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

	-
--	---



FECHA
31 / 10 / 2014

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

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/05/2014	COMISION POR NO MANTENER SALDO	250.00
07/05/2014	I.V.A. 01-ABR-14	40.00
07/05/2014	COMISION POR NO MANTENER SALDO	250.00
07/05/2014	I.V.A. 01-MAY-14	40.00
30/06/2014	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2014-06-30	12.00
30/06/2014	IVA LIQ 2014-06-30	1.92

**TOTAL**

593.92
--------