

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,141,544.98

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,141,544.98

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

48.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

1,141,496.98

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 01 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	---------------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
23/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00

TOTAL

48.00