



**CONCILIACION BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014  
CUENTA [REDACTED] BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,458,819.19

- CHEQUES EN TRANSITO

5,000.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,453,819.19

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

117,829.87

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

1,335,989.32

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

DIA	MES	AÑO
31	03	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2013	70	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	5,000.00

TOTAL

5,000.00



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	APERTURA	216.87
03/01/2013	INVER WEB	1,216.00
08/01/2013	INVER WEB	311.00
08/01/2013	INVER WEB	1,080.00
08/01/2013	INVER WEB	2,508.00
15/01/2013	INVER WEB	4,928.00
17/01/2013	INVER WEB	4,871.00
23/01/2013	INVER WEB	391.00
23/01/2013	TRASPASO	6,006.00
25/01/2013	INVER WEB	2,323.00
25/01/2013	INVER WEB	2,509.00
30/01/2013	INVER WEB	5,521.00
31/01/2013	INVER WEB	822.00
31/01/2013	INVER WEB	33,895.00
05/02/2013	INVER WEB	689.00
12/02/2013	INVER WEB	12,495.00
26/02/2013	INVER WEB	2,618.00
28/02/2013	INVER WEB	1,250.00
15/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/02/2013	104.00
08/04/2013	INVER WEB	1,335.00
14/06/2013	INVER WEB	1,264.00
01/07/2013	INVER WEB	2,596.00
29/11/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/11/2013	104.00
13/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/01/2014	135.00
15/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/01/2014	63.00
23/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 23/01/2014	28,579.00

TOTAL

117,829.87