



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL 1 AL 31 DE	MAYO	DE 2014
------------------	----------------------------	-----------------------	-------------	----------------

CUENTA		BANCO	BBVA BANCOMER, S.A.
--------	--	-------	---------------------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,491,860.27

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

2,491,860.27

• CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

2,491,860.27

ELABORÓ

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

REVISO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	05	14