

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
 BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	200,934.95
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	200,934.95
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	195,768.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS	5,166.95

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
30	06	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

INVERSION 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
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO



FECHA
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000060	13,500.00
13/11/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000064	13,500.00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000071	13,500.00
11/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000076	13,500.00
31/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000081	13,500.00
31/12/2013	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000086	13,500.00
21/02/2014	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0072	57,268.00
30/04/2014	SPEI COL. RESID. JARD. DE BV AC DEL 01 - 15 ABR	57,500.00

TOTAL

195,768.00

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO



FECHA
30 / 06 / 2014

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-
