

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

30,214,185.57

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

30,214,185.57

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

30,214,185.57

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 2 - 4

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
-------	--	----------	---------

TOTAL

-



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

-









