

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,143,689.81

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,143,689.81

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

1,143,689.81

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  
 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, 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 :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 3
-------------------------	---------------------------	------------

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 :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 2 - 3
-------------------------	---------------------------	------------

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 :	SCOTIABANK INVERLAT, 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 :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 3 - 3
-------------------------	---------------------------	------------

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

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

TOTAL

-
---