

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

103,903.35

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

57,500.00

SUBTOTAL

161,403.35

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

291,168.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

-129,764.65

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
31	07	14

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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
31	07	14







FECHA  
31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

TOTAL

-



FECHA  
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
18/07/2014	P.I. 35	INGRESOS RECAUDADOS EN TESORERIA	57,500.00

TOTAL 57,500.00



FECHA  
31 / 07 / 2014

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

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
07/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019708	12,000.00
10/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019847	12,000.00
10/07/2014	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0020690	12,000.00
24/07/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240714	59,400.00

TOTAL 291,168.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 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

-

