

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

22,594.63

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

22,594.63

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

22,594.63

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	14

## CONCILIACIÓN BANCARIA

**MUNICIPIO** TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

**CUENTA** \_\_\_\_\_ **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

**L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ**  
**SUBTESORERO DE EGRESOS**

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
**TESORERO MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	14







FECHA
31 / 10 / 2014

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

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

TOTAL	-
-------	---



<b>FECHA</b>
31 / 10 / 2014

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 2 - 4</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

**TOTAL**

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 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

-
---



FECHA
31 / 10 / 2014

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-
---