





ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

## 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







ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

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

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 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	-
-------	---



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

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 1</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

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

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2014	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2014-07-31	44.97
29/08/2014	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2014-08-31	99.79
30/09/2014	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2014-09-31	98.25

**TOTAL**

<b>243.01</b>
---------------



**FECHA**  
**31 / 10 / 2014**

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

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

	-
--	---