



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22604.16
- CHEQUES EN TRANSITO	0
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SUBTOTAL	22604.16
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0
SALDO EN LIBROS	22604.16

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

REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AM LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
SUBTESORERO DE EGRESOS TESORERO MUNICIPAL

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION 31 01 15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0

SUBTOTAL 0

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0

SALDO EN LIBROS 0

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

REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AM L.C. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
SUBTESORERO DE EGRESOS TESORERO MUNICIPAL

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN 31 01 15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL	0
-------	---

FECHA
42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL			0
-------	--	--	---

FECHA
42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL	0
-------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA 42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL	0
-------	---