



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 | 22845.86 |
| - CHEQUES EN TRANSITO | 0 |
| + DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0 |
| SUBTOTAL | 22845.86 |
| - CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | 0 |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | 0 |
| SALDO EN LIBROS | 22845.86 |

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 ELABORACIÓ 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



ORGANO 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 |
|-------|---|