



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 511.62

- CHEQUES EN TRANSITO 0

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 511.62

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 870

SALDO EN LIBROS 1381.62

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

REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AM
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
31 01 15



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
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
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
-------	--	--	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41820	COMISIONES COBRADAS	750
41820	IVA SOBRE COMISIONES	120

TOTAL 870