



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	15393387.3
- CHEQUES EN TRANSITO	0
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SUBTOTAL	15393387.3
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	290
SALDO EN LIBROS	15393677.3

ELABORO	REVISÓ	
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO	L.C.P. ARTURO CONZUELO AM	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA	SUBTESORERO DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES		

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	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 CORTES LAZARO
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



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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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 - 2

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
31/01/215

CONCILIACION BANCARIA : .BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41730	COMISION POR NO MANTENER SALDO MINIMO	250
41730	IVA 01/03/2014	40

TOTAL

290