



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 148283.18

- CHEQUES EN TRANSITO 0

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 148283.18

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 340954.93

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0

SALDO EN LIBROS -192671.75

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



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

ELABORO
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



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 1 - 2

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
41591	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000060	13500
41591	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000064	13500
41619	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000071	13500
41619	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000076	13500
41639	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000081	13500
41639	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000086	13500
41691	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0072	57268
41827	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019708	12000
41830	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019847	12000
41830	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0020690	12000
41915	DEPOSITO EFECTIVO	5000
41925	DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000839528	56066
41943	DEPOSITO EFECTIVO	5000
41985	DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000861503	50310.93
42030	DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000861525	50310

TOTAL 340954.93



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

0