



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	11766433.93
------------------------------------	-------------

-	CHEQUES EN TRANSITO	3870.69
---	---------------------	---------

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
--	---

SUBTOTAL	11762563.24
----------	-------------

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0
--	---

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	399.06
--	--------

SALDO EN LIBROS	11762962.3
-----------------	------------

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

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	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

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 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
41972	1032	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	3870.69

TOTAL 3870.69



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

42035

CONCILIACION BANCARIA :   BANORTE, S.A.

HOJA  1 - 1

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 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41935	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	0.01
41971	COM. CHEQ. EXPED. LIQ. 2014-11-30	36
41971	I.V.A. LIQ 2014-11-30	5.77
42004	COM. CHEQ EXPED. LIQ 2014-12-31	84
42004	I.V.A. LIQ 2014-12-31	13.44
42034	COM. CHEQ EXPED. LIQ 2015-01-31	224
42035	I.V.A. LIQ 2015-01-31	35.84

TOTAL 399.06