



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 48.22

- CHEQUES EN TRANSITO 0

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 48.22

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0

SALDO EN LIBROS 48.22

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

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







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 3 - 4

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