



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	131618.9
- CHEQUES EN TRANSITO	0
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SUBTOTAL	131618.9
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	116
SALDO EN LIBROS	131734.9

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



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 6028676.61

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0

SUBTOTAL 6028676.61

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0

SALDO EN LIBROS 6028676.61

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



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
-------	--	--	---

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
41639	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2013-12-31	16
41639	IVA LIQ 2013-12-31	2.56
41759	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2014-04-30	72
41759	IVA LIQ 2014-04-30	11.52
41971	COM. CQ. EXPED. LIQ 2014-11-30	12
41971	I.V.A LIQ 2014-11-30	1.92

TOTAL 116