



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	33716.61
------------------------------------	----------

-	CHEQUES EN TRANSITO	33050
---	---------------------	-------

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

SUBTOTAL	666.61
----------	--------

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

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	64.96
--	-------

SALDO EN LIBROS	731.57
-----------------	--------

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 LAZARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ
 L.C.P. ARTURO CONZUELO AN
 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
42009		5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	31870
42009		6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1180

TOTAL 33050



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



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
42034	COM. CHEQ. EXPED. LIQ 2015-01-31	56
42034	I.V.A. LIQ 2015-01-31	8.96

TOTAL 64.96