



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	300097.07
------------------------------------	-----------

- CHEQUES EN TRANSITO	228000
-----------------------	--------

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

SUBTOTAL	72097.07
----------	----------

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	243.01
--	--------

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0
--	---

SALDO EN LIBROS	71854.06
-----------------	----------

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	1	15



	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	1	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
	42004	3904 SOLBER 2.0, S.A. DE C.V.	228000

TOTAL 228000



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 3

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 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41851	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2014-07-31	44.97
41880	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2014-08/-31	99.79
41912	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2014-09-31	98.25

TOTAL

243.01



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

TOTAL

0