



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 69853.47

- CHEQUES EN TRANSITO 67456

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 2397.47

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 64.96

SALDO EN LIBROS 2462.43

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



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 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







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	66241
	42009	6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1215

TOTAL 67456



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

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