

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

13,614,884.83

- CHEQUES EN TRANSITO

6,306,453.59

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

7,308,431.24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

706,148.75

SALDO EN LIBROS

8,014,579.99

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14







FECHA  
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/11/2014	1032	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	3,870.69
01/12/2014	3292	SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	136,184.00
01/12/2014	3293	SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	449,457.59
31/12/2014	1586	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A DE C.V	706,009.54
31/12/2014	3873	CORPORATIVO PEIGREPA. S.A DE C.V.	71,920.00
31/12/2014	3874	SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	288,969.33
31/12/2014	3880	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	133,107.46
31/12/2014	3881	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A	995,791.36
31/12/2014	3882	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	76,124.36
31/12/2014	3883	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	86,433.26
31/12/2014	3884	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	333,085.43
31/12/2014	3885	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	692,577.72
31/12/2014	3886	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	115,429.62
31/12/2014	3887	GRUPO NUFRA, S.A DE C.V.	917,143.85
31/12/2014	3888	GRUPO NUFRA, S.A DE C.V.	91,732.14
31/12/2014	3937	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	236,892.85
31/12/2014	4009	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A	123,369.40
31/12/2014	4010	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	848,354.99

TOTAL

6,306,453.59



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 1 - 1
-------------------------	---------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
23/10/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	0.01
13/11/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	706,009.54
28/11/2014	COM. CHEQ. EXPED. LIQ. 2014-11-30	36.00
28/11/2014	I.V.A. LIQ 2014-11-30	5.76
		84.00
		13.44

TOTAL

706,148.75