



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

403640.52

- CHEQUES EN TRANSITO

413687.1

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0

SUBTOTAL

-10046.58

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

28589.33

SALDO EN LIBROS

18542.75

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

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 L.C. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
SUBTESORERO DE EGRESOS 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
	42004	110 OSLUFENM, S.A DE C.V.	23835.65
	42004	112 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	119739.66
	42004	113 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	270111.79

TOTAL 413687.1



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 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
42004	COMISIONES	120
42004	IVA COMISIONES	19.2
42024	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	850
42024	I.V.A. COMISION	136
42024	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	850
42024	I.V.A. COMISION	136
42025	CHEQUE CAMARA 0000110	23835.65
42025	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	850
42025	I.V.A. COMISION	136
42034	COM.CHEQ.EXPED. LIQ 2015-01-31	1428
42034	I.V.A. LIQ.2015-01-31	228.48

TOTAL 28589.33