

JUNIO

30 06

41455



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	1174752.69
- CHEQUES EN TRANSITO	1160888.29
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	278.27
SUBTOTAL	14142.67
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	6725.68
SALDO EN LIBROS	20868.35

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

REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AM LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
SUBTESORERO DE EGRESOS TESORERO MUNICIPAL

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN 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 LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 SUBTESORERO DE EGRESOS 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 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
42004	113	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	270111.79
42004	120	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	149154.39
42004	126	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	545295.44
42004	127	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	119739.67
42009	128	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	76587

TOTAL

1160888.29



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
	41912	58 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	278.27

TOTAL

278.27



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 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
42004	COMISIONES	120
42004	IVA COMISIONES	19.2
42024	COMISIONES	850
42024	IVA COMISIONES	136
42024	COMISIONES	850
42024	IVA COMISIONES	136
42024	COMISIONES	850
42024	IVA COMISIONES	136
42024	COMISIONES	850
42024	IVA COMISIONES	136
42025	COMISIONES	850
42025	IVA COMISIONES	136
42034	COM.CHEQ.EXPED. LIQ 2015-01-31	1428
42034	I.V.A. LIQ. 2015-01-31	228.48

TOTAL

6725.68