

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

127.58

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

127.58

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

27.84

SALDO EN LIBROS

155.42

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	03	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	BANORTE, S.A.
--------	-------	---------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	15



FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA
31 / 03 / 2015

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

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL	-
--------------	----------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2015

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

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-
-		



FECHA
31 / 03 / 2015

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2014	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2014-06-30	12.00
30/06/2014	IVA LIQ 2014-06-30	1.92
31/12/2014	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2014-12-31	12.00
31/12/2014	IVA LIQ 2014-12-31	1.92

TOTAL	27.84
--------------	--------------

