

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

16,885,645.66

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,870.69

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

16,881,774.97

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

399.06

SALDO EN LIBROS

16,882,174.03

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	15



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	15







<b>FECHA</b>
<b>30 / 04 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 2</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/11/2014	1032	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	3,870.69

<b>TOTAL</b>	<b>3,870.69</b>
--------------	-----------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 04 / 2015

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

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
30 / 04 / 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	-
-------	---



<b>FECHA</b>
<b>30 / 04 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 2 - 2</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
23/10/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	0.01
28/11/2014	COM. CHEQ. EXPED. LIQ. 2014-11-30	36.00
28/11/2014	I.V.A. LIQ 2014-11-30	5.77
31/12/2014	COM. CHEQ EXPED. LIQ 2014-12-31	84.00
31/12/2014	I.V.A. LIQ 2014-12-31	13.44
30/01/2015	COM. CHEQ EXPED. LIQ 2015-01-31	224.00
31/01/2015	I.V.A. LIQ 2015-01-31	35.84

<b>TOTAL</b>	<b>399.06</b>
--------------	---------------