

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

1,477.43

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,477.43

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,164.64

SALDO EN LIBROS

2,642.07

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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



FECHA
30 / 04 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 4
--------------------------------	----------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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



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

-



FECHA
30 / 04 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/08/2014	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO	250.00
08/08/2014	I.V.A. 01/08/2014	40.00
30/01/2015	COM. CHEQ. EXPED. LIQ 2015-01-31	126.00
30/01/2015	I.V.A. 2015-01-31	20.16
27/02/2015	COM. CHEQ. EXPED. LIQ 2015-02-28	28.00
27/02/2015	I.V.A. LIQ. 2015-02-28	4.48
31/03/2015	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO	300.00
31/03/2015	I.V.A. LIQ. 2015-03-31	48.00
30/04/2015	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO	300.00
30/04/2015	I.V.A. LIQ. 2015-04-30	48.00

TOTAL	1,164.64
--------------	-----------------