

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	3,862,245.99
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	3,248.73
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	3,977,631.52
SUBTOTAL	7,836,628.78
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	858,719.61
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	10,738,551.38
SALDO EN LIBROS	17,716,460.55

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	DIA	MES	AÑO
	31	03	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015  
CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL 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

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

FECHA DE ELABORACIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	03	15





ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :      BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/04/2013	3127	ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31
04/11/2013	2706	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	1,300.00
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42

TOTAL

3,248.73

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 03 / 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
04/12/2013	8	DIFERENCIA EN LOS ING 04/13/2013 DEV CHEQ	13,785.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO	42,605.00
30/01/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO	434,452.00
01/07/2014	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO	10,000.00
21/07/2014	191	COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013	2.70
31/12/2014	1930	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS U	11,250.00
11/03/2015	21	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 11/03/2015	11,709.82
23/03/2015	43	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 23/03/2016	2,747.00
31/03/2015	59	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 31/03/2017	13,039.10
30/03/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/03/2015	73,693.00
30/03/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/03/2015	128,392.90
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	145,064.00
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	1,820.00
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	62,071.00
31/03/2015	498	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	3,000,000.00

TOTAL

3,977,631.52

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/06/2013	EFFECTIVO	2.79
29/01/2015	CHEQUE	2,000.00
23/03/2015	CHEQUE	3,651.00
18/03/2015	SPEI	541,356.00
09/03/2015	TRASPASO DE BANORTE 1475	300,000.00
10/03/2015	SPEI	11,709.82

TOTAL 858,719.61

**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

**FECHA**  
**31 / 03 / 2015**

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

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/09/2013	EMBARGO JUZGADO 1ER DTO EDO MEX	3,477,323.88
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
10/01/2014	PAGO CONCENTRACION	509.00
26/05/2014	DEV. CHEQUE	16,815.00
28/05/2014	DEV. CHEQUE	7,068.00
20/11/2014	DEV. CHEQUE 7180	12,000.00
14/10/2014	AVALUOS COMER INST. DE INFOR. E INVEST G	11,250.00
22/01/2015	DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1,914,000.00
29/01/2015	JURADO CASTILLO MARIA DE JESUS COMPRA DE C/	42,500.00
30/01/2015	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE 2DO PAGO SEGÚN CC	5,000,000.00
04/02/2015	EVENTOS Y HOSPEDAJE 2015	60,555.50
13/03/2015	DEV. CHEQUE	162,736.00

**TOTAL**

**10,738,551.38**