

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

103,991.34

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

103,991.34

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

357,102.43

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

-253,111.09

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 |
|-----|-----|-----|
| 31 | 05 | 15 |

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 |
|-----|-----|-----|
| 31 | 05 | 15 |



FECHA
31 / 05 / 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 |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 05 / 2015 |

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

| | | |
|-----------------------------------|--------|---|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | CTA No | 0 |
|-----------------------------------|--------|---|

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 05 / 2015 |

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

| | | |
|-----------------------------------|--------|---|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | CTA No | 0 |
|-----------------------------------|--------|---|

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---|-----------|
| 13/11/2013 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000060 | 13,500.00 |
| 13/11/2013 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000064 | 13,500.00 |
| 11/12/2013 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000071 | 13,500.00 |
| 11/12/2013 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000076 | 13,500.00 |
| 31/12/2013 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000081 | 13,500.00 |
| 31/12/2013 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000086 | 13,500.00 |
| 21/02/2014 | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0072 | 57,268.00 |
| 07/07/2014 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019708 | 12,000.00 |
| 10/07/2014 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0019847 | 12,000.00 |
| 10/07/2014 | DEPOSITO CHQ. BANORTE 0020690 | 12,000.00 |
| 03/10/2014 | DEPOSITO EFECTIVO | 5,000.00 |
| 13/10/2014 | DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000839528 | 56,066.00 |
| 12/12/2014 | DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0000861503 | 50,310.93 |
| 26/03/2015 | DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0841869589 | 26,000.00 |
| 21/04/2015 | DEPOSITO DE CTA. DE TERCEROS 0017580587 | 45,457.50 |

| | |
|-------|------------|
| TOTAL | 357,102.43 |
|-------|------------|

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 05 / 2015 |

| | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA | BANORTE, S.A. | HOJA 2 - 2 |
|-----------------------|---------------|------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------|---|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | CTA No | 0 |
|-----------------------------------|--------|---|

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|