

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

1,602,338.26

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,948.77

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,600,389.49

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

275,852.11

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

6,509,095.71

SALDO EN LIBROS

7,833,633.09

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 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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	15



FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARI/ BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 3

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
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42
29/05/2015	528	IMPTO S/EROG X REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.04

TOTAL

1,948.77



FECHA
31 / 05 / 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
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 3
-----------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	14,488.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	18,477.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	13,079.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	12,992.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	15,149.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	13,165.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	13,096.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	2,800.00
12/05/2015	CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	2,800.00
18/05/2015	SPEI RODEO DE TLALNEPANTLA	1.00
18/05/2015	SPEI RODEO DE TLALNEPANTLA	131,985.00
07/05/2015	SPEI PROMOTORA DE CERDOS MAT. ABRIL 2015	37,820.11

TOTAL	275,852.11
-------	------------



FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, S.A.

HOJA 3 - 3

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
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
04/02/2015	EVENTOS Y HOSPEDAJE 2015	60,555.50
21/05/2015	SPEI REEMBOLSO DE GASTOS	14,715.52
28/05/2015	SPEI TOKA INVESTIMENT 1ER PAGO A/C COMBUST.	1,000,000.00
27/05/2015	SPEI ACCIONES GPO DE ORO SA DE CV	0.81

TOTAL

6,509,095.71