

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA BANCO BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,019,803.76

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

97,704.50

SUBTOTAL

1,117,508.26

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

219,872.10

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

17,689.67

SALDO EN LIBROS

915,325.83

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 BANAMEX

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

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31 | 05 | 15 |



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
 31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | POLIZA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|---|-----------|
| 29/05/2015 | 57 | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/05/2015 | 97,162.50 |
| 30/05/2015 | 59 | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/05/2015 | 542.00 |

TOTAL

97,704.50



FECHA
 31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--|------------|
| 04/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 04/05/2015 | 1,736.00 |
| 05/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 05/05/2015 | 1,385.00 |
| 06/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 06/05/2015 | 2,030.00 |
| 07/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 07/05/2015 | 2,206.00 |
| 08/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 08/05/2015 | 79,451.05 |
| 11/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 11/05/2015 | 306.00 |
| 12/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 12/05/2015 | 3,468.00 |
| 13/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 13/05/2015 | 4,388.00 |
| 14/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 14/05/2015 | 3,008.00 |
| 15/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 15/05/2015 | 1,086.00 |
| 18/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 18/05/2015 | 172.00 |
| 19/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 19/05/2015 | 1,083.00 |
| 20/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 20/05/2015 | 1,016.38 |
| 21/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 21/05/2015 | 113,435.67 |
| 22/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 22/05/2015 | 561.00 |
| 25/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 25/05/2015 | 3,690.00 |
| 26/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 26/05/2015 | 387.00 |
| 27/05/2015 | INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 27/05/2015 | 463.00 |

TOTAL

219,872.10



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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

| | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | . | BANAMEX | HOJA 3 - 7 |
|-------------------------|---|---------|------------|

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



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

| | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | . | BANAMEX | HOJA 4 - 7 |
|-------------------------|---|---------|------------|

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

_____ -



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

| | |
|-------------------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | HOJA 5 - 7 |
|-------------------------|------------|

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



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

| | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | . | BANAMEX | HOJA 6 - 7 |
|-------------------------|---|---------|------------|

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



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

| | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | . | BANAMEX | HOJA 7 - 7 |
|-------------------------|---|---------|------------|

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

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

TOTAL

| |
|------------|
| 219,872.10 |
|------------|



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---|-----------|
| 31/05/2015 | COMISIONES BANCARIAS CORRESP. MAYO 2015 | 17,689.67 |

TOTAL

17,689.67