

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

11,425,687.67

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

135,347.55

SUBTOTAL

11,561,035.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

248,002.64

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

5,089,013.56

SALDO EN LIBROS

16,402,046.14

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	07	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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

DIA	MES	AÑO
31	07	15



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
09/06/2015	16	ING. RECAUD. DEL 09/06/2015 EN TESORERIA	37,820.11
09/06/2015	16	ING. RECAUD. DEL 09/06/2015 EN TESORERIA	37,639.44
19/06/2015	37	ING. RECAUD. DEL 19/06/2015 EN TESORERIA	59,888.00

TOTAL

135,347.55



FECHA

31 / 07 / 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
07/05/2015	SPEI PROMOTORA DE CERDOS MAT. ABRIL 2015	37,820.11
19/06/2015	CHEQUE LOCAL	9,929.00
19/06/2015	CHEQUE LOCAL	13,251.00
19/06/2015	CHEQUE LOCAL	7,940.00
18/06/2015	SPEI PROMOTORA DE CERDOS MAT. MAYO 2015	44,215.83
19/06/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	28,768.00
24/06/2015	DEPOSITO BANORTE	31.70

TOTAL

248,002.64



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22/01/2015	DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1,914,000.00
29/01/2015	JURADO CASTILLO MARIA DE JESUS COMPRA DE CAM/	42,500.00
04/02/2015	EVENTOS Y HOSPEDAJE 2015	60,555.50
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
02/06/2015	SPEI PARAMETRO CONSULTORES, S.C. EVAL.TLAL	661,200.00
03/06/2015	SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	10,000.00
03/06/2015	SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	5,000.00
04/06/2015	TRASPASO REEMBOLSO DE GTS. ENLACE PRES.	29,208.21
16/06/2015	TRASPASO GASTOS A COMPROBAR	25,000.00
17/06/2015	TRASPASO RENTA DE AUTOBUSES	191,400.00
17/06/2015	SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	5,000.00
18/06/2015	SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	20,000.00
25/06/2015	TRASPASO REEMBOLSO DE GTS.	18,147.04
26/06/2015	SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	596,369.00
26/06/2015	SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	264,489.00
26/06/2015	SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	152,789.00
26/06/2015	SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93,355.00

TOTAL

5,089,013.56