

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

435,245.07

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

709,630.18

SUBTOTAL

1,144,875.25

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

649,807.21

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

885.00

SALDO EN LIBROS

495,953.04

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

DÍA	MES	AÑO
31	07	15



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 9

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
08/05/2015	14	ING. RECAUDADOS DEL 08/05/2015 EN TESORERIA	26,191.00
09/05/2015	16	ING. RECAUDADOS DEL 09/05/2015 EN TESORERIA	627.00
11/05/2015	20	ING. RECAUDADOS DEL 11/05/2015 EN TESORERIA	12,858.00
13/05/2015	24	ING. RECAUDADOS DEL 13/05/2015 EN TESORERIA	10,000.00
13/05/2015	24	ING. RECAUDADOS DEL 13/05/2015 EN TESORERIA	1,620.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	1,084.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	6,603.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	4,918.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	22,574.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	23,693.00
19/05/2015	36	ING. RECAUDADOS DEL 19/05/2015 EN TESORERIA	25,719.00
20/05/2015	38	ING. RECAUDADOS DEL 20/05/2015 EN TESORERIA	521.00
22/05/2015	42	ING. RECAUDADOS DEL 22/05/2015 EN TESORERIA	860.00
29/05/2015	56	ING. RECAUDADOS DEL 29/05/2015 EN TESORERIA	7,278.00
30/05/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	3,557.00
02/06/2015	3	ING. RECAUDADOS DEL 02/06/2015 EN TESORERIA	15,000.00
02/06/2015	3	ING. RECAUDADOS DEL 02/06/2015 EN TESORERIA	15,879.00
04/06/2015	7	ING. RECAUDADOS DEL 04/06/2015 EN TESORERIA	62,274.00
04/06/2015	7	ING. RECAUDADOS DEL 04/06/2015 EN TESORERIA	6,203.00
15/06/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 15/06/2015	9,697.00
20/06/2015	39	ING. RECAUDADOS DEL 20/06/2015 EN TESORERIA	1,167.00
20/06/2015	40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 20/06/2015	129.00
22/06/2015	44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 22/06/2015	8,132.00
23/06/2015	45	ING. RECAUDADOS DEL 20/06/2015 EN TESORERIA	389.00
24/06/2015	47	ING. RECAUDADOS DEL 24/06/2015 EN TESORERIA	41,513.50
24/06/2015	47	ING. RECAUDADOS DEL 24/06/2015 EN TESORERIA	17,005.00
24/06/2015	47	ING. RECAUDADOS DEL 24/06/2015 EN TESORERIA	25,165.00
30/06/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	9,750.00
30/06/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	136,872.00

SUBTOTAL **497,278.50**



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

FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2015	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015	115,821.68
03/07/2015	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015	587.00
03/07/2015	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015	135.00
03/07/2015	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015	521.00
06/07/2015	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015	13,427.00
07/07/2015	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015	2,192.00
09/07/2015	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015	683.00
15/07/2015	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015	1,209.00
20/07/2015	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015	2,312.00
20/07/2015	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015	3,048.00
20/07/2015	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015	2,286.00
23/07/2015	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015	4,113.00
27/07/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015	385.00
27/07/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015	8,183.00
29/07/2015	54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015	16,904.00
30/07/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015	7,960.00
31/07/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015	5,136.00
31/07/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015	27,449.00

SUBTOTAL

212,351.68

TOTAL

709,630.18



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
13/05/2015	TC AME EXPRESS	12,265.57
15/05/2015	TC AME EXPRESS	9,002.69
15/05/2015	TC AME EXPRESS	1,580.81
18/05/2015	TC AME EXPRESS	56,426.30
18/05/2015	TC AME EXPRESS	1,058.46
21/05/2015	TC AME EXPRESS	25,096.81
22/05/2015	TC AME EXPRESS	508.39
26/05/2015	TC AME EXPRESS	839.74
02/06/2015	TC AME EXPRESS	10,569.48
08/06/2015	TC AME EXPRESS	96,121.61
15/06/2015	CONCENTRACION	9,826.00
22/06/2015	CONCENTRACION	21,245.00
22/06/2015	CONCENTRACION	7,840.00
23/06/2015	TC AME EXPRESS	1,138.40
23/06/2015	CONCENTRACION	0.63
26/06/2015	TC AME EXPRESS	379.59
30/06/2015	CONCENTRACION	0.98
06/07/2015	CONCENTRACION	2,339.00
08/07/2015	CONCENTRACION	1,943.00
14/07/2015	CONCENTRACION	129.00
02/07/2015	TC AME EXPRESS	81,659.04
03/07/2015	TC AME EXPRESS	255,202.33
07/07/2015	TC AME EXPRESS	1,213.71
09/07/2015	TC AME EXPRESS	15,241.14
13/07/2015	TC AME EXPRESS	666.90
17/07/2015	TC AME EXPRESS	1,179.75
22/07/2015	TC AME EXPRESS	7,461.02
27/07/2015	TC AME EXPRESS	4,016.08
31/07/2015	TC AME EXPRESS	24,855.78
T O T A L		649,807.21



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 4 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	-
----------	---



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 5 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 6 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	-
----------	---

FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 7 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	-
----------	---

FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 8 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	649,807.21
-------	------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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
01/04/2013		PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00

TOTAL

885.00
