

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 11425687.67

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 135347.55

SUBTOTAL 11561035.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 248002.64

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 5089013.56

SALDO EN LIBROS 16402046.14

ELABORO
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 08 15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	<u>TLALNEPANTLA DE BAZ</u>	DEL	1 AL	31 DE	AGOSTO	DE	2015
CUENTA			BANCO		BANORTE, S.A.		

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0
---------------------------------------	---

-	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
---	---	---

- CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
---	---

SUBTOTAL	0
----------	---

+ ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0
--	---

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0
--	---

SALDO EN LIBROS	0
-----------------	---

ELABORO
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

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	08	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

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

0

FECHA
31/08/2015

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	37820.11
09/06/2015	16	ING. RECAUD. DEL 09/06/2015 EN TESORERIA	37639.44
19/06/2015	37	ING. RECAUD. DEL 19/06/2015 EN TESORERIA	59888

TOTAL 135347.55

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

CONCEPTO	IMPORTE
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	14488
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	18477
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	13079
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	12992
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	15149
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	13165
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	13096
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	2800
CHEQUE DEL DIA 12 DE MAYO 2015	2800
SPEI RODEO DE TLALNEPANTLA	1
SPEI PROMOTORA DE CERDOS MAT. ABRIL 2015	37820.11
CHEQUE LOCAL	9929
CHEQUE LOCAL	13251
CHEQUE LOCAL	7940
SPEI PROMOTORA DE CERDOS MAT. MAYO 2015	44215.83
DEPOSITO CHEQUE BANORTE	28768
DEPOSITO BANORTE	31.7
TOTAL	248002.64



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

CONCEPTO	IMPORTE
DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1914000
JURADO CASTILLO MARIA DE JESUS COMPRA DE CAMARAS OFICINAS CUERPO EDILICIO	42500
EVENTOS Y HOSPEDAJE 2015	60555.5
SPEI TOKA INVESTIMENT 1ER PAGO A/C COMBUST.	1000000
SPEI ACCIONES GPO DE ORO SA DE CV	0.81
SPEI PARAMETRO CONSULTORES, S.C. EVAL.TLAL	661200
SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	10000
SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	5000
TRASPASO REEMBOLSO DE GTS. ENLACE PRES.	29208.21
TRASPASO GASTOS A COMPROBAR	25000
TRASPASO RENTA DE AUTOBUSES	191400
SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	5000
SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	20000
TRASPASO REEMBOLSO DE GTS.	18147.04
SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	596369
SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	264489
SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	152789
SPEI A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93355
TOTAL	5089013.56