

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 946171.05

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 212351.68

SUBTOTAL 1158522.73

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 649807.21

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 885

SALDO EN LIBROS 509600.52

6916875.95

6407275.43

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 30 MES 8 AÑO 15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ 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

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  
30 8 15





















ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31/08/2015

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			0
-------	--	--	---



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.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

FECHA  
31/08/2015

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
30/05/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	148103
30/06/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	349175.5
01/07/2015	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	115821.68
03/07/2015	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	587
03/07/2015	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	135
03/07/2015	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	521
06/07/2015	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13427
07/07/2015	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	2192
09/07/2015	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	683
15/07/2015	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1209
20/07/2015	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	2312
20/07/2015	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3048
20/07/2015	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	2286
23/07/2015	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	4113
27/07/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	385
27/07/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	8183
29/07/2015	54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	16904
30/07/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7960
31/07/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5136
31/07/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	27449
SUBTOTAL			212351.68
TOTAL			212351.68

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
TC AME EXPRESS	106778.77
CONCENTRACION	147121.69
TC AME EXPRESS	12265.57
TC AME EXPRESS	9002.69
TC AME EXPRESS	1580.81
TC AME EXPRESS	56426.3
TC AME EXPRESS	1058.46
TC AME EXPRESS	25096.81
TC AME EXPRESS	508.39
TC AME EXPRESS	839.74
TC AME EXPRESS	10569.48
TC AME EXPRESS	96121.61
CONCENTRACION	9826
CONCENTRACION	21245
CONCENTRACION	7840
TC AME EXPRESS	1138.4
CONCENTRACION	0.63
TC AME EXPRESS	379.59
CONCENTRACION	0.98
CONCENTRACION	2339
CONCENTRACION	1943
CONCENTRACION	129
TC AME EXPRESS	81659.04
TC AME EXPRESS	255202.33
TC AME EXPRESS	1213.71
TC AME EXPRESS	15241.14
TC AME EXPRESS	666.9
TC AME EXPRESS	1179.75
TC AME EXPRESS	7461.02
TC AME EXPRESS	4016.08
TC AME EXPRESS	24855.78
T O T A L	649807.21



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

0



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 5 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

0





ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 6 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

0



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 7 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

0



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 8 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

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

TOTAL	649807.21
-------	-----------



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.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
		PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885

TOTAL

885