

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	329,871.10
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	2,044,185.14
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	179,696.00
SUBTOTAL	-1,534,618.04
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	154,168.29
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	4,997,117.82
SALDO EN LIBROS	3,308,331.49

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
	30	09	15

CONCILIACIÓN BANCARIA			
MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL 1 AL 30 DE	SEPTIEMBRE 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

TESORERO MUNICIPAL  
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	09	15





ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :   BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/09/2015	467	RECURSOS PARA EL PAGO DE SERV PROFES	2,044,185.14

TOTAL

2,044,185.14

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2015	67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2015	100,709.00
30/09/2015	67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2015	78,987.00

TOTAL

179,696.00

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/09/2015	PROMOTORA DE CERDOS	46,026.67
08/09/2015	PROMOTORA DE CERDOS	44,275.71
08/09/2015	PROMOTORA DE CERDOS	41,907.41
29/09/2015	EFFECTIVO REINT. DE NOMINA SE SOLICITO MAS	15,143.50
11/09/2015	DEP. CTA. TERCEROS	815.00
10/09/2015	EFFECTIVO	6,000.00

TOTAL 154,168.29

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 2015

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

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 C/	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
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	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
10/09/2015	VISITA A LAS PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN	19,536.95
10/09/2015	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO	152,747.55
29/09/2015	UNIV. DE COLINA PROF. INGL. Y COMPUTO	1,022,092.57
07/09/2015	DEVOLUCION CHEQUE LOCAL	12,130.00

TOTAL

4,997,117.82