

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,257,343.64

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

20,417.60

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

950,994.79

SUBTOTAL

3,187,920.83

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

4,655,620.00

SALDO EN LIBROS

7,843,540.83

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	11	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	11	15



FECHA
30 / 11 / 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
29/10/2015	564	CANCEL. PARCIAL DE LA P. DE DIA. 549 29/05/15	2,000.00
30/11/2015	943	COMPROB "1ER GRAN COMPETENCIA DE BAILE"	18,417.60

TOTAL

20,417.60



FECHA
30 / 11 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
24/11/2015	424	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARDO CARMONA PO	6,000.00
30/11/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2015	944,994.79

TOTAL

950,994.79



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2015

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

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-

#####



FECHA
30 / 11 / 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 CAMA	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
18/06/2015	SPEI EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES	20,000.00
10/09/2015	VISITA A LAS PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN	19,536.95
10/09/2015	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO	152,747.55
27/11/2015	IMPRESIÓN DE REVISTA PARA INFORME DE GOB.	785,080.00

TOTAL

4,655,620.00