

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,620,920.26

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,509,252.35

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

543,631.77

SUBTOTAL

655,299.68

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,956,500.00

SALDO EN LIBROS

2,611,799.68

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	12	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	12	15



FECHA
31 / 12 / 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
30/12/2015	3830	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	5,461,755.24
28/12/2015	3823	CERTSUPERIOR, S DE R.L. DE C.V.	47,497.11

TOTAL **5,509,252.35**



FECHA
31 / 12 / 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
28/12/2015	2048	CAP - TRASPASO ENTRE BANCOS	543,631.77

TOTAL 543,631.77



FECHA
31 / 12 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 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 CAMARA	42,500.00

TOTAL

1,956,500.00
