

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,249,591.73

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,999,583.79

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

94,623.00

SUBTOTAL

1,344,630.94

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

15,234.17

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

885.00

SALDO EN LIBROS

1,330,281.77

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

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
C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	16



FECHA
31 / 03 / 2016

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
05/02/2016	66	COCA CORONA JUAN	188,342.24
05/02/2016	68	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	266,583.73
05/02/2016	61	GUERRERO GALVAN RAFAEL	1,544,657.82

TOTAL

1,999,583.79



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

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
01/03/2016	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01/03/2016	530.00
29/03/2016	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/03/2016	2,296.00
30/03/2016	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/03/2016	523.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	81,688.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	9,586.00

TOTAL

94,623.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 3 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

94,623.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2016	CONCENTRACION	1.17
01/03/2016	DEP CTA TERCEROS	997.00
15/03/2016	DEP CTA TERCEROS	1,043.00
16/03/2016	DEP CTA TERCEROS	764.00
29/03/2016	DEP CTA TERCEROS	1,115.00
29/03/2016	DEP CTA TERCEROS	660.00
30/03/2016	DEP CTA TERCEROS	450.00
31/03/2016	DEP CTA TERCEROS	5,647.00
31/03/2016	DEP CTA TERCEROS	4,557.00

TOTAL

15,234.17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 5 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

15,234.17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 5 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 6 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 7 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 8 9

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 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2013	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00

TOTAL

885.00