

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

10,907,921.18

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,149,177.74

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

574,150.00

SUBTOTAL

10,332,893.44

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

17,146.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,956,500.00

SALDO EN LIBROS

12,272,247.44

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

TESORERO MUNICIPAL
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
12/02/2016	81	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	145,645.23
15/02/2016	90	DORANTES SALCEDO PEDRO	21,468.56
15/02/2016	92	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	6,390.29
15/02/2016	91	MORA MONTIEL PATRICIO	5,458.06
07/03/2016	3956	HEREDIA FRAGOSO JUAN MANUEL	441.00
07/03/2016	3957	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	12,500.00
07/03/2016	3972	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	55,500.40
07/03/2016	3973	IBARRA SANTIAGO YOLANDA	5,188.57
07/03/2016	3989	MARTINEZ SANTANA MARGARITA	5,097.28
07/03/2016	3990	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	4,585.35
15/03/2016	4023	GODINEZ CRUZ JAVIER	12,500.00
15/03/2016	4025	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	6,672.00
15/03/2016	4026	GONZALEZ IGLESIAS SILVIA	333.00
18/03/2016	4039	REYES SANTOYO AGUSTIN	100,000.00
18/03/2016	4040	HUIPIO BENITEZ GABRIEL	100,000.00
18/03/2016	4042	CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	100,000.00
18/03/2016	4044	G.G. GAS S.A DE C.V	120,301.25
22/03/2016	4046	OCHOA MENCHACA GERARDO	200,000.00
29/03/2016	4055	G.G. GAS S.A DE C.V	138,827.25
29/03/2016	4057	G.G. GAS S.A DE C.V	104,169.50
29/03/2016	4060	PEREZ HERNANDEZ MARGARITA	600.00
29/03/2016	4061	VILCHIS RESENDIZ MAXIMINO	600.00
29/03/2016	4062	CORTEZ ALARCON BELEN	700.00
29/03/2016	4063	TOVAR MONTERO FRANCISCO	700.00
29/03/2016	4064	ORTEGA VILLA JUANA	700.00
29/03/2016	4065	MATEOS PAULIN MA. LOURDES	800.00
TOTAL			1,149,177.74



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
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	35,400.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	413,118.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	125,632.00

TOTAL

574,150.00



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
16/02/2016		SPEI	17,146.00

TOTAL	17,146.00
-------	-----------



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
22/01/2015	DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1,914,000.00
29/01/2015	JURADO CASTILLO MARIA DE JESUS COMPRA DE CAMAF	42,500.00

TOTAL	1,956,500.00
-------	--------------