

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,243,839.33

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

991,410.39

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

114,203.00

SUBTOTAL

366,631.94

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

885.00

SALDO EN LIBROS

367,516.94

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	07	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/04/2016	60	JIMENEZ GOMEZ DIANA	39,477.00
24/06/2016	414	HUERTA BADILLO CORNELIO	701.00
05/07/2016	435	CRUZ AVALOS RAQUEL	210,391.15
05/07/2016	439	LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	360,687.56
05/07/2016	444	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	300,000.00
05/07/2016	469	TREJO MOLINA LUIS	5,387.02
05/07/2016	470	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	1,551.92
06/07/2016	491	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	23,053.50
06/07/2016	500	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. I	35,670.00
19/07/2016	514	ISLAS FLORES KRHYZ OYUKY	14,491.24

TOTAL

991,410.39



FECHA
31 / 07 / 2016

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

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

TOTAL



FECHA
31 / 07 / 2016

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
29/07/2016	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016	12,194.00
29/07/2016	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2016	102,009.00

TOTAL	114,203.00
--------------	-------------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 07 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 5 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL -

TOTAL -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 07 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 5 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 07 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 6 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 7 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 8 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

--



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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