

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

77,547.22

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

172,211.99

SUBTOTAL

249,759.21

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

263,541.19

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

23,815.49

SALDO EN LIBROS

10,033.51

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	15

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, 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 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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	15















FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA  
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2013	95.24
09/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 09/01/2013	312.20
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2013	602.00
31/12/2013	P.D. 2546	COMPROBACION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	33.40
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	705.00
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	5,248.00
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	2,068.00
29/03/2014	P.I. 57	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 29/03/2014	34,185.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014	59.00
31/07/2014	660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL	3.65
31/07/2014	704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CA	117.50
27/08/2014	411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MC	1,307.00
14/10/2014	228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 1303 I	203.00
31/12/2014	1772	SE SOLICITA LA COMPROBACION DE LOS DIFERENTE	3,035.00
31/12/2014	1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DEEGRESOS No.	581.00
28/02/2015	52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/02/2015	123,441.00

TOTAL

172,211.99



FECHA  
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2013	894.00
07/01/2013	TPV	354.00
10/01/2013	TPV	312.00
14/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/01/2013	2,870.50
17/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/01/2013	242.00
25/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/01/2013	2,478.80
28/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	1,000.00
29/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	112.00
30/01/2013	TPV	333.00
31/01/2013	TPV	659.00
31/01/2013	EFFECTIVO	373.00
11/02/2013	TPV	1,619.00
11/02/2013	EFFECTIVO	3,239.00
18/02/2013	TPV	935.00
19/02/2013	TPV	347.00
19/02/2013	TPV	369.00
21/02/2013	TPV	339.00
25/02/2013	TPV	333.00
25/02/2013	TPV	339.00
20/03/2013	EFFECTIVO	104.00
20/03/2013	EFFECTIVO	104.00
20/03/2013	EFFECTIVO	104.00
21/03/2013	TPV	1,359.00
27/03/2013	EFFECTIVO	119.00
23/04/2013	TPV	162.00
04/07/2013	EFFECTIVO	119.00
22/07/2013	EFFECTIVO	31.00
23/09/2013	EFFECTIVO	130.00
27/09/2013	EFFECTIVO	184.00
SUBTOTAL		19,564.30



FECHA  
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/10/2013	EFFECTIVO	119.00
30/10/2013	DEPOSITO	6,893.00
30/10/2013	DEPOSITO	4,782.00
30/10/2013	DEPOSITO	4,785.00
31/10/2013	EFFECTIVO	179.68
08/11/2013	EFFECTIVO	799.95
08/11/2013	EFFECTIVO	701.00
13/12/2013	EFFECTIVO	2.00
19/12/2013	EFFECTIVO	1,705.00
20/12/2013	EFFECTIVO	322.50
20/12/2013	EFFECTIVO	3,967.00
23/12/2013	EFFECTIVO	1,722.30
31/12/2013	EFFECTIVO	2,120.50
20/01/2014	DEP CHEQUE	2,132.00
22/01/2014	EFFECTIVO	3,368.00
31/01/2014	CHEQUE	2,721.00
28/02/2014	EFFECTIVO	83.52
07/03/2014	EFFECTIVO	108.00
20/03/2014	EFFECTIVO	536.50
28/03/2014	EFFECTIVO	108.00
31/03/2014	TPV	20,307.00
31/03/2014	TPV	2,982.00
04/04/2014	EFFECTIVO	4,783.00
21/04/2014	EFFECTIVO	338.00
22/04/2014	TPV	336.00
23/04/2014	TPV	101.00
30/04/2014	TPV	808.00
02/05/2014	TPV	168.00
05/05/2014	TPV	404.00
05/05/2014	TPV	1,649.00
SUBTOTAL		69,031.95



FECHA  
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/05/2014	TPV	404.00
08/05/2014	TPV	1,178.00
13/05/2014	EFFECTIVO	226.00
20/05/2014	EFFECTIVO	10.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
12/06/2014	EFFECTIVO	1,307.00
15/07/2014	TPV	775.00
30/07/2014	EFFECTIVO	3.64
05/08/2014	VENCIMIENTO INV	13.80
28/08/2014	DEPOSITOS EN EFFECTIVO AGOSTO 2014	4,747.50
10/09/2014	TPV	124.00
19/09/2014	EFFECTIVO	1.00
22/09/2014	EFFECTIVO	108.00
06/10/2014	EFFECTIVO	203.00
13/10/2014	DEP SBC	25,185.00
17/10/2014	EFFECTIVO	5.00
23/10/2014	EFFECTIVO	135.00
30/10/2014	EFFECTIVO	108.00
30/10/2014	EFFECTIVO	108.00
05/11/2014	CHEQUE SBC	12,130.00
04/11/2014	EFFECTIVO	226.00
14/11/2014	TPV	135.00
02/01/2015	EFFECTIVO	1,000.00
09/01/2015	DEP CHEQUE	3,279.00
SUBTOTAL		53,910.94



**FECHA**  
**28 / 02 / 2015**

**CONCILIACION BANCARIA :** **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 5 - 6**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2015	EFFECTIVO	2,880.00
13/01/2015	EFFECTIVO	5,990.00
13/01/2015	EFFECTIVO	5,166.00
13/01/2015	EFFECTIVO	2,945.00
13/01/2015	EFFECTIVO	3,709.00
13/01/2015	EFFECTIVO	1,313.00
13/01/2015	EFFECTIVO	523.00
13/01/2015	EFFECTIVO	6,941.00
13/01/2015	EFFECTIVO	2,975.00
13/01/2015	EFFECTIVO	3,035.00
19/01/2015	EFFECTIVO	86.00
21/01/2015	EFFECTIVO	581.00
23/01/2015	EFFECTIVO	25,763.00
28/01/2015	EFFECTIVO	2,157.00
28/01/2015	EFFECTIVO	3,197.00
30/01/2015	EFFECTIVO	13,106.00
12/02/2015	CHEQUE	30,755.00
24/02/2015	CHEQUE	2,914.00
26/02/2015	CHEQUE	6,998.00

**SUBTOTAL** **121,034.00**

**TOTAL** **263,541.19**



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 4 - 5
-------------------------	--------------------	------------

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

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	142,507.19
-------	------------



<b>FECHA</b>
<b>28 / 02 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>	<b>HOJA 6 - 6</b>
--------------------------------	---------------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2014	COMISIONES AGOSTO 2014	8.00
31/01/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2015	16,936.26
27/08/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 15	6,871.23

**TOTAL**

<b>23,815.49</b>
------------------