

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

688,582.42

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,248.73

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

585,722.70

SUBTOTAL

1,271,056.39

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

2,002.88

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

10,579,720.38

SALDO EN LIBROS

11,848,773.89

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 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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	15



FECHA

28 / 02 / 2015

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
18/04/2013	3127	ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31
04/11/2013	2706	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	1,300.00
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42

TOTAL

3,248.73



FECHA
28 / 02 / 2015

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
04/12/2013	8	DIFERENCIA EN LOS ING 04/13/2013 DEV CHEQ	13,785.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO	42,605.00
30/01/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO	434,452.00
01/07/2014	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO	10,000.00
21/07/2014	191	COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013	2.70
31/12/2014	1930	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UB	11,250.00
28/02/2015	52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2	46,628.00

TOTAL

585,722.70



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/06/2013	EFFECTIVO	2.79
26/01/2015	CHEQUE	0.09
29/01/2015	CHEQUE	2,000.00

TOTAL

2,002.88



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/09/2013	EMBARGO JUZGADO 1ER DTO EDO MEX	3,477,323.88
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
10/01/2014	PAGO CONCENTRACION	509.00
26/05/2014	DEV. CHEQUE	16,815.00
28/05/2014	DEV. CHEQUE	7,068.00
20/11/2014	DEV. CHEQUE 7180	12,000.00
14/10/2014	AVALUOS COMER INST. DE INFOR. E INVEST G	11,250.00
22/01/2015	DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1,914,000.00
29/01/2015	JURADO CASTILLO MARIA DE JESUS COMPRA DE CAI	42,500.00
30/01/2015	COM CHEQ EXP	182.00
30/01/2015	IVA COM	29.12
30/01/2015	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE 2DO PAGO SEGÚN COI	5,000,000.00
27/02/2015	COMISIONES FEBREO 2015	194.88
04/02/2015	EVENTOS Y HOSPEDAJE 2015	60,555.50
26/02/2015	COMISION FEDERAL	3,499.00

TOTAL

10,579,720.38