

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

569,441.55

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

145,133.99

SUBTOTAL

714,575.54

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

360,467.19

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

6,759.76

SALDO EN LIBROS

360,868.11

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

DIA	MES	AÑO
31	03	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
	31	03	15



FECHA
31 / 03 / 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
31 / 03 / 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 VETERINARIO:	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 C.	117.50
27/08/2014	411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON M	1,307.00
14/10/2014	228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 1303	203.00
31/12/2014	1772	SE SOLICITA LA COMPROBACION DE LOS DIFERENT	3,035.00
31/12/2014	1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS N	581.00
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	96,363.00

TOTAL

145,133.99

FECHA
31 / 03 / 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
31 / 03 / 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
31 / 03 / 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
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
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		53,909.94



FECHA
31 / 03 / 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
31/03/2015	EFFECTIVO / CHEQUE	96,927.00

SUBTOTAL 217,961.00

TOTAL 360,467.19



FECHA
31 / 03 / 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 142,506.19



FECHA
31 / 03 / 2015

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2014	COMISIONES AGOSTO 2014	8.00
31/03/2015	COMISIONES MARZO 2015	6751.76

TOTAL	6,759.76
-------	----------