

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

390,914.54

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.07

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.60

SUBTOTAL

390,915.07

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

123,642.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

411.66

SALDO EN LIBROS

267,684.73

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN 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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	15





FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2015	650	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	0.07

TOTAL

0.07

FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2015	649	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	0.60

TOTAL

0.60



FECHA
 31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : **BANAMEX, S.A.** **HOJA 3 - 4**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/06/2014	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO SUC PUENTE DE VIGAS	10,000.00
14/08/2014	PAGO RECIBIDO DE CIFO TECHNOLOGIES, S.A DE C.V	10,000.00
23/09/2014	TECHNOLOGIES S.A DE C.V	10,000.00
07/10/2014	EFECTIVO	16,000.00
05/02/2015	DEP. EFEC. SUC. PRADO VALLEJO	16,000.00
06/03/2015	DEP. EFEC. SUC. SANTA CECILIA	8,000.00
13/03/2015	PAGO DE EDITH, AISAWA RAMIREZ	15,000.00
18/03/2015	SANTANDER OPERADORA MISTERIOS MARZO	9,900.00
18/03/2015	SANTANDER OPERADORA MISTERIOS FEBRERO	9,900.00
31/03/2015	SANTANDER OPERADORA MISTERIOS ENERO	18,842.00

TOTAL **123,642.00**



FECHA
31 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/02/2015	COBRO DE COMISION	60.00
06/02/2015	COBRO DE IVA	9.60
10/03/2015	COBRO DE COMISION	294.88
10/03/2015	COBRO DE IVA	47.18

TOTAL

411.66