

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

395,897.30

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,948.73

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

966,381.52

SUBTOTAL

1,360,330.09

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

760,915.05

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

7,415,941.46

SALDO EN LIBROS

8,015,356.50

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	15



FECHA
30 / 04 / 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
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42

TOTAL

1,948.73



FECHA
 30 / 04 / 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
11/03/2015	21	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 11/03/2015	11,709.82
23/03/2015	43	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 23/03/2016	2,747.00
31/03/2015	59	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 31/03/2017	13,039.10
30/03/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/03/2015	73,693.00
30/03/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/03/2015	128,392.90
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	145,064.00
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	1,820.00
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	62,071.00

TOTAL

966,381.52



FECHA
30 / 04 / 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
29/01/2015	CHEQUE	2,000.00
23/03/2015	CHEQUE	3,651.00
18/03/2015	SPEI	541,356.00
10/03/2015	SPEI	11,709.82
01/04/2015	CHEQUE	904.00
01/04/2015	CHEQUE	566.00
01/04/2015	CHEQUE	350.00
10/04/2015	SPEI	37,639.44
22/04/2015	CHEQUE	162,736.00

TOTAL	760,915.05
-------	------------



FECHA
 30 / 04 / 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
22/01/2015	DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1,914,000.00
29/01/2015	JURADO CASTILLO MARIA DE JESUS COMPRA DE C/	42,500.00
04/02/2015	EVENTOS Y HOSPEDAJE 2015	60,555.50
13/03/2015	DEV. CHEQUE	162,736.00
14/04/2015	COMPRA DE SPEI UNIVERSIDAD DE COLIMA	1,658,571.43
16/04/2015	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	30,068.65

TOTAL **7,415,941.46**