

**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

1,250,257.99

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,250,151.70

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

106.29

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

6,448.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

8,132.05

SALDO EN LIBROS

1,790.34

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 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

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 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2014	521	REINTEGROS DE NOMINA	204.54
30/04/2015	465	DISPERSIONES	175,635.50
30/04/2015	465	DISPERSIONES	2,800.00
30/04/2015	465	DISPERSIONES	99,044.00
30/04/2015	465	DISPERSIONES	6.96
30/04/2015	465	REINTEGROS DE NOMINA	5,000.00
30/04/2015	465	REINTEGROS DE NOMINA	967,460.70

TOTAL

1,250,151.70



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
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2014	RECUP DEP ELE	3,437.90
14/05/2014	RECUP DEP ELE	3,010.10

TOTAL

6,448.00



FECHA
30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 3 - 3
-------------------------	---------------	------------

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/03/2014	TRASPASO	448.57
03/04/2014	COMPRA ORDEN SPEI REINT NOM 1RA MZO 14	3,437.90
27/05/2014	TRASPASO	3,010.10
05/01/2015	TRASPASO	1,235.48

TOTAL

8,132.05
----------