

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

825,475.88

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,502,048.26

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

49,477.07

SUBTOTAL

-1,627,095.31

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

6,746.66

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

8,260,732.18

SALDO EN LIBROS

6,626,890.21

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	06	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, 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 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
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/08/2013	1089	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE	1,611,947.96
16/12/2013	2177	CARMONA PONCE RICARDO	130,000.00
06/05/2014	3376	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	715,242.50
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

TOTAL

2,502,048.26



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

SUBTOTAL -

TOTAL -



FECHA

30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME S.A.	HOJA 4 - 12
--------------------------------	--------------------------	--------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

SUBTOTAL	-
-----------------	----------



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 5 - 12
--------------------------------	---------------------------	--------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

SUBTOTAL	-
-----------------	----------



FECHA

30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME S.A. HOJA 6 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME S.A.	HOJA 7 - 12
--------------------------------	--------------------------	--------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

SUBTOTAL	-
-----------------	----------

TOTAL	-
--------------	----------



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 4
--------------------------------	---------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/05/2015	48,053.00
30/06/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	1,424.07

TOTAL

49,477.07



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 06/05/2015	199.00
07/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/05/2015	174.00
25/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 25/05/2015	1,528.00
26/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 26/05/2015	1,328.00
25/05/2015	FID 68133 REFERENCIA: 14622394	81.59
02/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/06/2015	405.00
04/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 04/06/2015	1,497.00
08/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 08/06/2015	412.00
19/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 19/06/2015	126.00
23/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 23/06/2015	503.00
30/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/06/2015	493.07

TOTAL 6,746.66



FECHA

30 / 06 / 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
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 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
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	6,746.66
-------	----------



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 4 - 4**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	TRASPASO SUBSIDIO DIF	2,800,000.00
17/02/2014	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEX	205,142.00
31/03/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	26,597.70
03/04/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	58,437.30
06/01/2015	FIDEICOMISO COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014	1,931,880.00
14/01/2015	FIDEICOMISO 68133 CORRESP ENERO 2015	3,218,346.18
25/03/2015	INTERESES FIDEICOMISO 68133 REFERENCIA: 1397614	13,920.00
30/06/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015	6,409.00

TOTAL

8,260,732.18