

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	435,781.42
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	497,278.50
SUBTOTAL	933,059.92
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	253,900.46
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	10,851.72
SALDO EN LIBROS	690,011.18

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** 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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 1 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
08/05/2015	14	ING. RECAUDADOS DEL 08/05/2015 EN TESORERIA	26,191.00
09/05/2015	16	ING. RECAUDADOS DEL 09/05/2015 EN TESORERIA	627.00
11/05/2015	20	ING. RECAUDADOS DEL 11/05/2015 EN TESORERIA	12,858.00
13/05/2015	24	ING. RECAUDADOS DEL 13/05/2015 EN TESORERIA	10,000.00
13/05/2015	24	ING. RECAUDADOS DEL 13/05/2015 EN TESORERIA	1,620.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	1,084.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	6,603.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	4,918.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	22,574.00
14/05/2015	26	ING. RECAUDADOS DEL 14/05/2015 EN TESORERIA	23,693.00
19/05/2015	36	ING. RECAUDADOS DEL 19/05/2015 EN TESORERIA	25,719.00
20/05/2015	38	ING. RECAUDADOS DEL 20/05/2015 EN TESORERIA	521.00
22/05/2015	42	ING. RECAUDADOS DEL 22/05/2015 EN TESORERIA	860.00
29/05/2015	56	ING. RECAUDADOS DEL 29/05/2015 EN TESORERIA	7,278.00
30/05/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	3,557.00
02/06/2015	3	ING. RECAUDADOS DEL 02/06/2015 EN TESORERIA	15,000.00
02/06/2015	3	ING. RECAUDADOS DEL 02/06/2015 EN TESORERIA	15,879.00
04/06/2015	7	ING. RECAUDADOS DEL 04/06/2015 EN TESORERIA	62,274.00
04/06/2015	7	ING. RECAUDADOS DEL 04/06/2015 EN TESORERIA	6,203.00
15/06/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 15/06/2015	9,697.00
20/06/2015	39	ING. RECAUDADOS DEL 20/06/2015 EN TESORERIA	1,167.00
20/06/2015	40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 20/06/2015	129.00
22/06/2015	44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 22/06/2015	8,132.00
23/06/2015	45	ING. RECAUDADOS DEL 20/06/2015 EN TESORERIA	389.00
24/06/2015	47	ING. RECAUDADOS DEL 24/06/2015 EN TESORERIA	41,513.50
24/06/2015	47	ING. RECAUDADOS DEL 24/06/2015 EN TESORERIA	17,005.00
24/06/2015	47	ING. RECAUDADOS DEL 24/06/2015 EN TESORERIA	25,165.00
30/06/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	9,750.00
30/06/2015	58	ING. RECAUDADOS DEL 30/05/2015 EN TESORERIA	136,872.00

TOTAL 497,278.50



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 9
-------------------------	---------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

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

TOTAL	497,278.50
-------	------------



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 3
--------------------------------	----------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
13/05/2015	TC AME EXPRESS	12,265.57
15/05/2015	TC AME EXPRESS	9,002.69
15/05/2015	TC AME EXPRESS	1,580.81
18/05/2015	TC AME EXPRESS	56,426.30
18/05/2015	TC AME EXPRESS	1,058.46
21/05/2015	TC AME EXPRESS	25,096.81
22/05/2015	TC AME EXPRESS	508.39
26/05/2015	TC AME EXPRESS	839.74
02/06/2015	TC AME EXPRESS	10,569.48
08/06/2015	TC AME EXPRESS	96,121.61
15/06/2015	CONCENTRACION	9,826.00
22/06/2015	CONCENTRACION	21,245.00
22/06/2015	CONCENTRACION	7,840.00
23/06/2015	TC AME EXPRESS	1,138.40
23/06/2015	CONCENTRACION	0.63
26/06/2015	TC AME EXPRESS	379.59
30/06/2015	CONCENTRACION	0.98

T O T A L

253,900.46



FECHA
30 / 06 / 2015

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

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

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



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 5 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL	<u>-</u>
----------	----------



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 6 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL	<u>-</u>
----------	----------



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 7 - 9
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

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



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 8 - 9
-------------------------	---------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

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

TOTAL	253,900.46
-------	------------



FECHA
30 / 06 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2013	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00
30/06/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015	9,966.72

TOTAL	10,851.72
-------	-----------