

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO **TLALNEPANTLA DE BAZ** DEL **1** AL **31** DE **JULIO** DE **2015**

CUENTA BANCO **BANAMEX**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	175,962.29
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	329,033.72
SUBTOTAL	504,996.01
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	263,513.10
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	241,482.91

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
31	07	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA

BANCO

BANAMEX

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

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/06/2015	196,674.72
06/07/2015	12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 06/07/2015	468.00
25/07/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/07/2015	206.00
30/07/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/07/2015	1,616.00
31/07/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/07/2015	130,069.00

TOTAL

329,033.72

FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 04/05/2015	1,736.00
05/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 05/05/2015	1,385.00
06/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 06/05/2015	2,030.00
07/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 07/05/2015	2,206.00
08/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 08/05/2015	79,451.05
11/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 11/05/2015	306.00
12/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 12/05/2015	3,468.00
13/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 13/05/2015	4,388.00
14/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 14/05/2015	3,008.00
15/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 15/05/2015	1,086.00
18/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 18/05/2015	172.00
19/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 19/05/2015	1,083.00
20/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 20/05/2015	1,016.38
21/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 21/05/2015	113,435.67
22/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 22/05/2015	561.00
25/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 25/05/2015	3,690.00
26/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 26/05/2015	387.00
27/05/2015	INTERNET DIRERENCIA EN LOS ING. DEL 27/05/2015	463.00
01/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/06/2015	190.00
01/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/06/2015	2,539.00
09/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/06/2015	344.00
15/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/06/2015	113.00
16/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/06/2015	365.00
22/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/06/2015	421.00
24/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/06/2015	711.00
25/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	7,336.00
03/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	2,154.00
06/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	612.00
07/07/2015	INTERNET	1,386.00
08/07/2015	INTERNET	2,814.00
09/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	31.00
10/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	1,007.00
13/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	1,037.00
14/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	344.00

SUBTOTAL

241,276.10



FECHA
 31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	1,393.00
16/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	421.00
17/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	1,154.00
20/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	1,859.00
21/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	2,075.00
22/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	1,310.00
23/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	12,697.00
28/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	402.00
29/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2015	926.00

SUBTOTAL 22,237.00

TOTAL 263,513.10



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 4 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 5 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 6 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA
 31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 7 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL -

TOTAL 241,276.10



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-