

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA BANCO **BANAMEX**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

121,756.70

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

525,768.00

SUBTOTAL

647,524.70

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

65,221.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

582,303.70

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	15

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	15



















FECHA

31 / 08 / 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 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
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	471.00
04/08/2015	8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 04/08/2015	2,684.00
10/08/2015	19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/08/2015	15,930.00
31/08/2015	63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/08/2015	504,393.00

TOTAL

525,768.00



FECHA

31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
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
05/08/2015	INTERNET	11,444.00
11/08/2015	VENTANILLA	11,660.00
11/08/2015	INTERNET	8,230.00
28/08/2015	INTERNET	942.00
31/08/2015	INTERNET	1,323.00

TOTAL

65,221.00



FECHA

31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

TOTAL



FECHA

31 / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 7 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

65,221.00



FECHA
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANAMEX	HOJA 3 - 3
-------------------------	---------	------------

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

TOTAL

-
---