

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,309,535.32

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

851,677.04

SUBTOTAL

4,161,212.36

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

299,962.65

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

885.00

SALDO EN LIBROS

3,862,134.71

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	09	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	09	15



FECHA
30 / 09 / 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 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
04/08/2015	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04/08/2015	24,494.00
05/08/2015	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05/08/2015	878.00
05/08/2015	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05/08/2015	1,231.00
05/08/2015	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05/08/2015	17,798.00
05/08/2015	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05/08/2015	68,442.00
05/08/2015	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05/08/2015	41,697.00
05/08/2015	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05/08/2015	246,878.00
06/08/2015	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06/08/2015	7,010.00
10/08/2015	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10/08/2015	66,322.00
11/08/2015	20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11/08/2015	3,094.00
11/08/2015	20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11/08/2015	818.00
17/08/2015	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17/08/2015	10,554.00
17/08/2015	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17/08/2015	69,445.00
17/08/2015	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17/08/2015	21,392.00
18/08/2015	34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18/08/2015	19,581.82
19/08/2015	36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19/08/2015	1,329.00
20/08/2015	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20/08/2015	374.00
20/08/2015	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20/08/2015	32,463.00
20/08/2015	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20/08/2015	11,895.00
21/08/2015	42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21/08/2015	14,092.00
24/08/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/08/2015	8,105.00
25/08/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/08/2015	2,389.00
25/08/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/08/2015	17,914.00
25/08/2015	51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/08/2015	7,201.00
26/08/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/08/2015	12,926.00
26/08/2015	52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/08/2015	22,756.00
27/08/2015	54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/08/2015	588.00
28/08/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/08/2015	1,242.14
31/08/2015	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/08/2015	1,158.99

SUBTOTAL 734,067.95



FECHA

30 / 09 / 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
02/09/2015	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02/09/2015	113.26
08/09/2015	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08/09/2015	59.21
06/09/2015	20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09/09/2015	94.25
14/09/2015	33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14/09/2015	18.20
17/09/2015	39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17/09/2015	28.49
19/09/2015	44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 19/09/2015	270.00
22/09/2015	49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22/09/2015	373.77
22/09/2015	49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22/09/2015	920.00
23/09/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23/09/2015	10,892.34
23/09/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23/09/2015	6,336.00
24/09/2015	55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/09/2015	2,760.00
28/09/2015	63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/09/2015	194.19
29/09/2015	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/09/2015	1,154.00
29/09/2015	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/09/2015	10,156.38
30/09/2015	67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2015	84,239.00

SUBTOTAL

117,609.09

TOTAL

851,677.04



FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/08/2015	TC AME EXPRESS	23,008.25
07/08/2015	TC AME EXPRESS	2,057.97
11/08/2015	TC AME EXPRESS	6,844.82
13/08/2015	TC AME EXPRESS	64,717.54
14/08/2015	TC AME EXPRESS	3,817.37
20/08/2015	TC AME EXPRESS	118,046.25
21/08/2015	TC AME EXPRESS	1,296.84
24/08/2015	TC AME EXPRESS	43,482.66
25/08/2015	TC AME EXPRESS	13,759.95
25/08/2015	CONCENTRACION	3,224.00
25/08/2015	CONCENTRACION	6,781.00
26/08/2015	CONCENTRACION	12,926.00

T O T A L

299,962.65



FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 09 / 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

-



FECHA
30 / 09 / 2015

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

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



FECHA
30 / 09 / 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 / 09 / 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



FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 4

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

TOTAL

885.00