

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	320,57
- CHEQUES EN TRANSITO	0,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	320,57
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
SALDO EN LIBROS	320,57

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

564.175,67

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

311.379,32

SUBTOTAL

875.554,99

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

435.650,28

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

439.904,71

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA : .	BANAMEX	HOJA 1 - 3
----------------------------------	----------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
--	---------------	----------

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	P.I. 4	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/04/2013	958,00
25/06/2013		DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2013	103,32
30/12/2013	P.I. 66	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/12/2013	1.645,00
31/12/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/12/2013	308.673,00

TOTAL

311.379,32

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2013	1.022,00
10/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2013	291,50
11/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/01/2013	774,00
16/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013	130,00
28/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	2.233,00
29/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	2.674,00
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	544,00
26/02/2013	P.I. 55	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/02/2013	3.500,00
01/03/2013	P. I. 3	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/03/2013	15.489,00
06/03/2013	P. I. 13	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/03/2013	80,00
15/03/2013	P. I. 31	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/03/2013	65,00
20/03/2013		CHEQUES	190.405,00
20/03/2013		CHEQUES	22.739,00
10/04/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/04/2013	130,00
03/05/2013	P.I. 5	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/05/2013	130,00
14/05/2013	P.I. 27	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2013	119,00
17/05/2013	P.I. 33	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/05/2013	518,00
27/05/2013	P.I. 53	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2013	228,00
04/06/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 04/06/2013	184,20
05/06/2013	P.I. 8	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/06/2013	130,34
06/06/2013	P.I. 10	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/06/2013	314,00
07/06/2013	P.I. 12	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/06/2013	183,80
20/06/2013	P.I. 38	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/06/2013	104,18
24/06/2013		VENTANILLA	126.375,34
24/06/2013		INTERNET	50.525,00
27/06/2013	P.I. 52	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/06/2013	421,85
05/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/08/2013	131,00
05/08/2013		INTERNET	104,00
16/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/08/2013	705,00
11/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/09/2013	2.624,00
27/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/09/2013	882,00
11/10/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/10/2013	28,00
29/11/2013	P.I. 67	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/11/2013	136,00

SUBTOTAL

423.920,21



FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
03/12/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/12/2013	5.579,50
04/12/2013	P.I. 9	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 04/12/2013	0,12
11/12/2013	P.I. 23	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/12/2013	0,96
18/12/2013	P.I. 37	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/12/2013	119,00
19/12/2013	P.I. 39	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/12/2013	5.832,00
20/12/2013	P.I. 41	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/12/2013	197,90
24/12/2013	P.I. 52	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/12/2013	0,59

SUBTOTAL 11.730,07

TOTAL 435.650,28

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

40.641,35

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

40.641,35

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

40.641,35

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

32.843,97

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

32.843,97

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13.419,29

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

19.424,68

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANAMEX, S.A.	HOJA 1 - 1
------------------------------	----------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
--	---------------	----------

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2013	DEPOSITO MIXTO	6.709,62
30/12/2013	DEPOSITO MIXTO	6.709,67

TOTAL

13.419,29
