

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	139.607,69
- CHEQUES EN TRANSITO	5.000,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	134.607,69
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	89.052,87
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
SALDO EN LIBROS	45.554,82

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 2
-----------------------	---------------------------	------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2013	70	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	5.000,00

TOTAL

5.000,00

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.** **HOJA 2 - 2**

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	APERTURA	216,87
03/01/2013	INVER WEB	1.216,00
08/01/2013	INVER WEB	311,00
08/01/2013	INVER WEB	1.080,00
08/01/2013	INVER WEB	2.508,00
15/01/2013	INVER WEB	4.928,00
17/01/2013	INVER WEB	4.871,00
23/01/2013	INVER WEB	391,00
23/01/2013	TRASPASO	6.006,00
25/01/2013	INVER WEB	2.323,00
25/01/2013	INVER WEB	2.509,00
30/01/2013	INVER WEB	5.521,00
31/01/2013	INVER WEB	822,00
31/01/2013	INVER WEB	33.895,00
05/02/2013	INVER WEB	689,00
12/02/2013	INVER WEB	12.495,00
26/02/2013	INVER WEB	2.618,00
28/02/2013	INVER WEB	1.250,00
15/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/02/2013	104,00
08/04/2013	INVER WEB	1.335,00
14/06/2013	INVER WEB	1.264,00
01/07/2013	INVER WEB	2.596,00
29/11/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/11/2013	104,00

TOTAL

89.052,87

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	6.314.783,34
- CHEQUES EN TRANSITO	5.824.531,69
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	490.251,65
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	8,12
SALDO EN LIBROS	490.259,77

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2013	7	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONSULTORIA GIC	196.620,00
31/12/2013	8	PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	499.400,00
31/12/2013	9	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	1.229.999,44
31/12/2013	10	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	2.320.058,00
31/12/2013	11	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	800.349,89
31/12/2013	12	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES, S.A. DE C.V.	412.587,12
31/12/2013	13	ROQUE ARECHIGA JOSE DE JESUS	365.517,24

TOTAL

5.824.531,69



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 2 - 2
-----------------------	---------------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

14/08/2013	COBRO DE COMISIONES	8,12
------------	---------------------	------

TOTAL

8,12

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2.716.361,62
- CHEQUES EN TRANSITO	2.747.982,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	-31.620,38
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	48,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	8,12
SALDO EN LIBROS	-31.660,26

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