

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	312,998.56
- CHEQUES EN TRANSITO	5,000.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	32,578.00
SUBTOTAL	340,576.56
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	152,619.37
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	69.63
SALDO EN LIBROS	188,026.82

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 5
-----------------------	---------------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2013	70	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	5,000.00

TOTAL

5,000.00



FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
25/05/2014	P.I. 48	INGRESOS VIA BANCOS DEL 25/05/2014	24,366.00
31/05/2014	P.I. 64	INGRESOS VIA BANCOS DEL 31/05/2014	1,851.00
27/07/2014	54	INGRESOS VIA BANCOS DEL 27/07/2014	2,928.00
07/09/2014	14	INGRESOS VIA BANCOS DEL 07/09/2014	3,433.00

TOTAL

32,578.00



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
13/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/01/2014	135.00
15/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/01/2014	63.00
23/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 23/01/2014	28,579.00
01/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 01/04/2014	351.00
02/04/2014	EFEC. COBRANZA CON RECIBO REF. 9988019425	124.00
03/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 03/04/2014	432.00
04/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 04/04/2014	1,068.00
SUBTOTAL		119,804.87



FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/04/2014	10.00
21/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/04/2014	404.00
22/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 22/04/2014	740.00
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/04/2014	505.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/04/2014	2,042.00
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/04/2014	101.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	909.00
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/05/2014	606.00
05/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/05/2014	1,413.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/05/2014	2,759.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/05/2014	1,582.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/05/2014	1,447.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/05/2014	740.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/05/2014	1,986.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2014	2,289.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/05/2014	1,380.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/05/2014	808.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/05/2014	1,481.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/05/2014	1,178.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/05/2014	2,524.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/05/2014	404.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2014	505.00
30/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/05/2014	1,346.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE JUNIO 2014	1,584.40
31/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE JULIO 2014	3,945.80
25/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE SEPT 2014	0.50
29/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE SEPT 2014	0.80
15/10/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/10/2014	124.00
SUBTOTAL		32,814.50
TOTAL		152,619.37



FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 5 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
02/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.35
03/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
04/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	9.28
05/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	13.92
05/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
08/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
09/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
10/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
11/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
15/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
16/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
17/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
18/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
19/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
22/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
23/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
24/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
26/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
29/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
30/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32
31/12/2014	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIAN EN LINI	2.32

TOTAL

69.63

