

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,676,941.96

- CHEQUES EN TRANSITO

3,999,796.75

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

557,773.70

SUBTOTAL

-1,765,081.09

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

18,681.79

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,357,692.32

SALDO EN LIBROS

4,573,929.44

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 BANORTE, 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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14



FECHA
31 / 12 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	852817102
--	---------------	------------------

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/04/2013	3127	ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31
04/11/2013	2706	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	1,300.00
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42
21/07/2014	192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEM	100,000.00
31/12/2014		DIFERENCIA EN LOS CARGOS DICIEMBRE 2014	3,896,548.02

TOTAL

3,999,796.75



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 4
--------------------------------	----------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	852817102
--	---------------	------------------

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2013	8	DIFERENCIA EN LOS ING 04/13/2013 DEV CHEQ	13,785.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO	42,605.00
30/01/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO	434,452.00
01/07/2014	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO	10,000.00
21/07/2014	191	COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013	2.70
29/11/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/11/2014	29,929.00

TOTAL

557,773.70



FECHA
31 / 12 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	852817102
-----------------------------------	--------	-----------

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/06/2013	EFFECTIVO	2.79
31/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DICIEMBRE 2014	18,679.00

TOTAL

18,681.79



FECHA
 31 / 12 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 852817102

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/09/2013	EMBARGO JUZGADO 1ER DTO EDO MEX	3,477,323.88
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
10/01/2014	PAGO CONCENTRACION	509.00
26/05/2014	DEV. CHEQUE	16,815.00
28/05/2014	DEV. CHEQUE	7,068.00
25/06/2014	GTOS A COMPROBAR HECTOR SERRANO	100,000.00
22/08/2014	PRESTACIONES UNIVERSALES SEG C/INCENDIO	1,527,960.00
08/09/2014	PRESENTACION GRUPO MUSICAL	52,200.00
15/09/2014	RODOLDO ALFREDO RAMOS FRAGOZO	577,680.00
14/10/2014	AVALUOS COMER INST. DE INFOR. E INVEST G	11,250.00
20/11/2014	DEV. CHEQUE 7180	12,000.00
28/11/2014	SPEI MOBILIARIO PARA 2DO. INF. DE GOBIERNO	541,092.44

TOTAL

6,357,692.32