

## 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

801,482.13

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

412,779.35

SUBTOTAL

1,214,261.48

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

878,470.10

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,729.48

SALDO EN LIBROS

337,520.86

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

DIA	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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14













FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-





FECHA  
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	4	INGR RECAUD CORRESP AL 02 DE ABRI 2013	4,181.00
05/04/2013	10	INGR RECAUD CORRESP AL 05 DE ABRIL 2013	14,162.00
13/04/2013	26	INGR RECAUD CORRESP AL 13 DE ABRIL 2013	130.00
15/04/2013	30	INGR RECAUD CORRESP AL 15 DE ABRIL 2013	9,393.00
20/04/2013	40	INGR RECAUD CORRESP AL 20 DE ABRIL 2013	130.00
22/04/2013	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL 2013	1,588.00
22/04/2013	44	INGR RECAUD CORRESP AL 22 DE ABRIL 2013	8,515.00
30/04/2013	60	INGR RECAUD CORRESP AL 30 DE ABRIL 2013	91,808.00
10/08/2013	20	INGRESOS RECAUDADOS CORRESP 10/08/2013	15,648.00
27/11/2013	62	INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 27/11/2013	315.00
02/12/2013	3	INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 02/12/2013	5,060.00
31/12/2013	69	INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 31/12/2013	268.00
18/01/2014	36	INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 18/01/2014	14,822.00
05/04/2014	10	INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 05/04/2014	216.00
01/07/2014	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/07/2014	10,451.00
08/07/2014	16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 08/07/2014	11,093.00
09/07/2014	18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/07/2014	162,332.00
10/07/2014	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/07/2014	8,138.00
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	9,054.00
30/08/2014	63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/07/2014	19,797.00
01/09/2014	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/09/2014	3,447.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	4,947.00
28/09/2014	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2014	13,225.00
04/10/2014	8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 04/2014	4,059.35

TOTAL 412,779.35



**FECHA**  
**31 / 12 / 2014**

**CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 6**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2013	SPEI	4,823.00
08/01/2013	SPEI	3,723.00
08/01/2013	SPEI	1,107.00
10/01/2013	SPEI	768.00
10/01/2013	SPEI	629.00
10/01/2013	SPEI	3,821.00
15/01/2013	DEP. CUENTA	6,168.00
15/01/2013	DEP. CUENTA	415.00
16/01/2013	DEP. CUENTA	312.00
22/01/2013	SPEI	375.00
23/01/2013	DEP. CUENTA	11,940.00
29/01/2013	DEP. CUENTA	229.00
29/01/2013	DEP. CUENTA	194.00
29/01/2013	DEP. CUENTA	433.00
29/01/2013	DEP. CUENTA	1,503.00
30/01/2013	DEP. CUENTA	6,323.00
30/01/2013	DEP. CUENTA	1,634.00
30/01/2013	DEP. CUENTA	2,376.00
16/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013	147.00
22/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 22/01/2013	675.00
30/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	1,100.00
28/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/02/2013	130.00
01/02/2013	DEP. CUENTA	2,056.00
08/02/2013	DEP. CUENTA	1,060.00
12/02/2013	DEP. CUENTA	318.00
28/02/2013	DEP. CUENTA	940.00
05/03/2013	DEP. CUENTA	1,015.00
20/03/2013	DEP. CUENTA	3,749.00
21/03/2013	DEP. CUENTA	215.00

**SUBTOTAL 58,178.00**

FECHA  
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :                      **BANORTE, S.A.**                      **HOJA 3 - 6**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/2013	DEP. CUENTA	1,590.00
27/03/2013	DEP. CUENTA	1,288.00
05/04/2013	CONCENTRACION	119.00
16/04/2013	DEP. CUENTA	438.00
15/04/2013	CONCENTRACION	476.00
22/04/2013	EFFECTIVO	1,588.00
30/04/2013	DEP. CUENTA	2,910.00
02/04/2013	CONCENTRACION	4,300.00
22/04/2013	CONCENTRACION	8,645.00
15/04/2013	CONCENTRACION	9,047.00
05/04/2013	CONCENTRACION	14,147.00
30/04/2013	CONCENTRACION	26,728.00
30/04/2013	CONCENTRACION	65,199.00
03/05/2013	CONCENTRACION	119.00
13/05/2013	DEP. CUENTA	5,096.00
15/05/2013	CONCENTRACION	104.00
14/06/2013	DEP. CUENTA	4,188.00
20/06/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2013	119.00
12/08/2013	CONCENTRACION	260.00
27/08/2013	CONCENTRACION	104.00
03/09/2013	CONCENTRACION	1,213.00
25/09/2013	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 25/09/2013	327.00
27/09/2013	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 27/09/2013	119.00
29/11/2013	CONCENTRACION	130.50
02/12/2013	CONCENTRACION	21,314.00
30/12/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/12/2013	643.00
01/01/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/01/2014	715.00
06/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	1,555.00
13/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	462.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>172,943.50</b>



FECHA  
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	5,012.00
20/01/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/01/2014	19,691.00
20/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	12,236.00
20/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	825.00
21/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	1,935.00
22/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	544.00
22/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	331.00
22/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	850.00
23/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	12,114.00
23/01/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/01/2014	417.00
30/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	679.00
31/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	455.00
31/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	949.00
28/02/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/02/2014	1,087.50
18/02/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	424.00
20/02/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	12,165.00
21/02/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	335.00
11/03/2014	DEP DE CTA TERCEROS	887.00
04/03/2014	CONCENTRACION	135.00
11/03/2014	CONCENTRACION	108.00
19/03/2014	CONCENTRACION	165.00
21/03/2014	CONCENTRACION	1,449.00
31/03/2014	DEP DE CTA TERCEROS	704.00
31/03/2014	DEP DE CTA TERCEROS	336.00
30/04/2014	CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS ABRIL 2014	9,471.85
31/05/2014	CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS MAYO 2014	703.10
30/06/2014	CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS JUNIO 2014	12,813.00
17/06/2014	DEP DE CTA TERCEROS	1,453.00
01/07/2014	CONCENTRACION	10,855.00
02/07/2014	CONCENTRACION	404.00

SUBTOTAL 109,533.45



FECHA  
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/07/2014	CONCENTRACION	2,454.00
08/07/2014	CONCENTRACION	11,567.00
09/07/2014	CONCENTRACION	152,330.00
09/07/2014	CONCENTRACION	11,550.00
10/07/2014	CONCENTRACION	8,733.00
25/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/08/2014	124.00
07/08/2014	DEP DE CTA TERCEROS	1,623.00
01/09/2014	CONCENTRACION	11,008.00
04/09/2014	CONCENTRACION	216.00
11/09/2014	CONCENTRACION	108.00
18/09/2014	CONCENTRACION	0.50
30/09/2014	CONCENTRACION	0.50
24/10/2014	SPEI	12,954.00
29/10/2014	CONCENTRACION	1.80
24/11/2014	SPEI	12,831.00
31/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE DIC 2014	312,314.35

SUBTOTAL 537,815.15

TOTAL 878,470.10



<b>FECHA</b>
<b>31 / 12 / 2014</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>HOJA 6 - 6</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2013	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00
31/12/2014	COMISIONES DICIEMBRE 2014	844.48

<b>TOTAL</b>	<b>1,729.48</b>
--------------	-----------------