



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014  
CUENTA [REDACTED] BANCO BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

793,371.46

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,462,682.60

SUBTOTAL

2,256,054.06

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

522,349.15

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

1,733,704.91

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA  
Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	14



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
05/02/2014	P.I. 10	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL 05/02/2014	0.25
24/03/2014	P.I. 48	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS VIA BANCOS DEL 24/03/2014	0.03
31/03/2014	P.I. 62	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS VIA BANCOS DEL 31/03/2014	1,459,976.00

TOTAL

1,462,682.60



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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
03/12/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/12/2013	5,579.50
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
SUBTOTAL			435,450.71



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2013	P.I. 41	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/12/2013	197.90
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/12/2013	682.00
03/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/01/2014	687.00
06/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/01/2014	1,544.00
07/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/01/2014	2,624.00
20/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/01/2014	651.67
21/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/01/2014	3,344.00
22/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/01/2014	290.00
24/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/01/2014	0.90
27/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/01/2014	89.00
28/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/01/2014	4,642.00
29/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/01/2014	660.00
31/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/01/2014	2,359.00
04/02/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/02/2014	947.00
05/02/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/02/2014	0.05
27/02/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/02/2014	0.32
03/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/03/2014	302.00
04/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/03/2014	344.60
05/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/03/2014	184.00
12/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/03/2014	60,616.00
13/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/03/2014	435.00
24/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/03/2014	6,063.00
27/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/03/2014	235.00

SUBTOTAL 86,898.44

TOTAL 522,349.15