

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,292,696.59

- CHEQUES EN TRANSITO

916,894.25

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

828,906.10

SUBTOTAL

3,204,708.44

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS


58,625.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

4,621,416.34

SALDO EN LIBROS

7,767,499.10


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	03	14



FECHA

31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARI/ BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/04/2013	3127	ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31
27/05/2013	3506	DELGADO CEDILLO ELISA	10,736.42
04/11/2013	2705	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	70,545.10
04/11/2013	2706	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	1,300.00
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42
30/01/2014	241	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	481,964.00
31/01/2014	244	NOLASCO MERCADO TERESA ARELI	2,400.00
04/02/2014	3635	GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	348,000.00

TOTAL

916,894.25



FECHA
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
13/01/2014	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO	55,997.00
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
06/02/2014	11	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 06/02/2014	0.30
31/03/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2014	255,066.80

TOTAL

828,906.10



FECHA
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/08/2013	EFFECTIVO	2.79
25/06/2013	EFFECTIVO	2,625.89
13/01/2014	CHEQUE	19,020.00
04/02/2014	CHEQUE	36,977.00

TOTAL

58,625.68



FECHA
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
03/03/2014	GRUCONA, S.A. CV FACTS 1 2 3	135,968.82
31/03/2014	AXA SEGUROS SA CV SEG VIDA PERS H. AYTTO.	973,820.64

TOTAL

4,621,416.34