



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

702,311.15

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

166,020.00

SUBTOTAL

868,331.15

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

304,955.55

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

885.00

SALDO EN LIBROS

564,260.60

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 SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	14



FECHA

31/03/2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	4	INGR RECAUD CORRESP AL 02 DE ABRIL 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

TOTAL

166,020.00



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
18/04/2013	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
SUBTOTAL		172,943.60



FECHA
31/03/2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/01/2014	DEP. DE CUENTA TERCEROS	5,012.00
15/01/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/01/2014	0.05
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
28/01/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/01/2014	0.50
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

SUBTOTAL 73,834.05

TOTAL 304,955.55



FECHA
31/03/2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2013	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00

TOTAL

885.00