

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,160,380.66

- CHEQUES EN TRANSITO

5,000.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,155,380.66

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

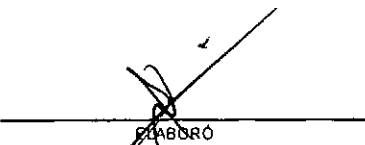
124,515.87

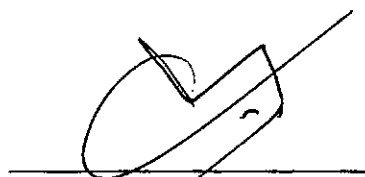
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

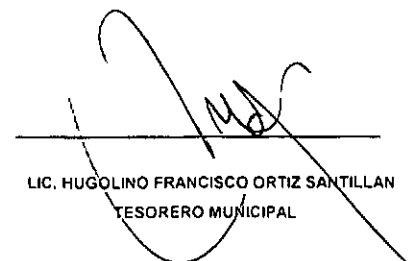
0.00

SALDO EN LIBROS

1,030,864.79


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
30	04	14



FECHA

30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2013	70	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	5,000.00

TOTAL

5,000.00



FECHA
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	APERTURA	216.87
03/01/2013	INVER WEB	1,216.00
08/01/2013	INVER WEB	311.00
08/01/2013	INVER WEB	1,080.00
08/01/2013	INVER WEB	2,508.00
15/01/2013	INVER WEB	4,928.00
17/01/2013	INVER WEB	4,871.00
23/01/2013	INVER WEB	391.00
23/01/2013	TRASPASO	6,006.00
25/01/2013	INVER WEB	2,323.00
25/01/2013	INVER WEB	2,509.00
30/01/2013	INVER WEB	5,521.00
31/01/2013	INVER WEB	822.00
31/01/2013	INVER WEB	33,895.00
05/02/2013	INVER WEB	689.00
12/02/2013	INVER WEB	12,495.00
26/02/2013	INVER WEB	2,618.00
28/02/2013	INVER WEB	1,250.00
15/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/02/2013	104.00
08/04/2013	INVER WEB	1,335.00
14/06/2013	INVER WEB	1,264.00
01/07/2013	INVER WEB	2,596.00
29/11/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/11/2013	104.00
13/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/01/2014	135.00
15/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/01/2014	63.00
23/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 23/01/2014	28,579.00
01/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 01/04/2014	351.00
02/04/2014	EFEC. COBRANZA CON RECIBO REF. 9988019425	124.00
03/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 03/04/2014	432.00

SUBTOTAL 118,736.87



FECHA
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 04/04/2014	1,068.00
07/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/04/2014	10.00
21/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/04/2014	404.00
22/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 22/04/2014	740.00
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/04/2014	505.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/04/2014	2,042.00
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/04/2014	101.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	909.00

SUBTOTAL 5,779.00

TOTAL 124,515.87