

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

92,434.84

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

606,664.61

SUBTOTAL

699,099.45

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,195,645.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

37,633.80

SALDO EN LIBROS

-458,912.43

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
28	02	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

- CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
28	02	15



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-

FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD 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
27/12/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	2,295.65
28/12/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	4,450.00
10/01/2015	19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	7,468.00
11/01/2015	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	141.00
16/01/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 20	151,654.00

SUBTOTAL

578,788.00



FECHA
 28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
24/01/2015	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	8,515.00
25/01/2015	47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	3,594.00
28/02/2015	52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL	133.61
28/02/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	15,634.00

SUBTOTAL **27,876.61**

TOTAL **606,664.61**

FECHA

28 / 02 / 2015

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

28 / 02 / 2015

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

SUBTOTAL

172,943.50

FECHA

28 / 02 / 2015

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

28 / 02 / 2015

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
29/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/12/2014	673.00
02/12/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS PRED 5 Y 6 BII	151,654.00
18/12/2015	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	154,025.00
02/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	2,184.00
02/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2015	3,451.00
07/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	2,882.00
08/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2015	113.00
09/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/01/2015	0.20
12/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/01/2015	9,004.00
10/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	736.00
13/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	66,018.00
14/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	26,191.00
19/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	371.00
21/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	17,798.00
21/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	683.00
22/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	3,037.00
SUBTOTAL		651,490.00



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
23/01/2015	SPEI	56,080.00
23/01/2015	SPEI	10,516.00
26/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	656.00
26/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/01/2015	12,697.00
27/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	1,164.00
28/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	735.00
28/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	4,666.00
29/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	920.00
29/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	1,452.00
29/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	1,956.00
29/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	5,808.00
30/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	1,571.00
30/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	6,223.00
30/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	5,169.00
30/01/2015	DEP DE CTA TERCEROS	1,001.00
03/02/2015	DEP DE CTA TERCEROS	230.00
04/02/2015	DEP DE CTA TERCEROS	363.00
17/02/2015	TC AME EXPRESS	770.83
19/02/2015	TC AME EXPRESS	3,065.99
19/02/2015	DEP DE CTA TERCEROS	775.00
20/02/2015	TC AME EXPRESS	2,009.19
23/02/2015	TC AME EXPRESS	7,912.07
24/02/2015	TC AME EXPRESS	4,929.18
25/02/2015	TC AME EXPRESS	17,101.03
26/02/2015	TC AME EXPRESS	29,755.32
27/02/2015	TC AME EXPRESS	24,705.51
27/02/2015	DEP DE CTA TERCEROS	1,136.00
27/02/2015	LIQ INT S/TASA	133.61
SUBTOTAL		203,500.73
TOTAL		1,195,645.68



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2013	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00
31/01/2015	COMISIONES ENERO 2015	28,259.92
28/02/2015	COMISIONES FEBRERO 2017	8,488.88

TOTAL

37,633.80