

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
 BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	838,855.78
- CHEQUES EN TRANSITO	240,430.25
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	573,839.00
SUBTOTAL	1,172,264.53
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	58,625.68
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	17,088,617.77
SALDO EN LIBROS	18,202,256.62

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	06	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS	0.00
- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	0.00
SUBTOTAL	0.00
+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	0.00
+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS	0.00
SALDO EN LIBROS	0.00

ELABORÓ
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	14



FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31/01/2014	244	NOLASCO MERCADO TERESA ARELI	2,400.00
30/06/2014	3643	DEL TORO MARIO ENRIQUE	153,500.00

TOTAL

240,430.25



FECHA
 30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

TOTAL

573,839.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/06/2013	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
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
10/04/2014	PRESTACIONES UNIVERSALES COMP DE PINTURA	1,545,576.00
11/04/2014	GRUCONA SA CV PAGO DEADECUACIONES	127,817.07
11/04/2014	PAGO X PRRESTACION DE SERVICIOS	37,120.00
25/04/2014	MONEX APOYO SOCIAL DISCAPACIDAD EXELENIA	4,634,072.80
25/04/2014	MONEX EXCEPCIONAL Y ESPECIAL CICLO ESCOLAR	411,326.40
23/05/2014	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	777,750.00
26/05/2014	GTOS A COMPROBAR JESUS LOPEZ GARCIA	18,977.60
26/05/2014	DEV. CHEQUE	16,815.00
28/05/2014	DEV. CHEQUE	7,068.00
23/06/2014	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	719,100.00
25/06/2014	PAGO BECAS 5TO BIM	411,326.40
25/06/2014	PAGO BECAS 5TO BIM	4,634,072.80
25/06/2014	GTOS A COMPROBAR HECTOR SERRANO	100,000.00

TOTAL

17,088,617.77