

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

BANCO

BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

206,079.88

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

480,979.47

SUBTOTAL

687,059.35

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

610,130.72

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

15,800.98

SALDO EN LIBROS

92,729.61

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

BANAMEX

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	14



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . **BANAMEX** **HOJA 1 - 5**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	P.I. 4	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/04/2013	958.00
25/06/2013		DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2013	103.32
30/12/2013	P.I. 66	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/12/2013	1,645.00
25/05/2014	P.I. 48	INGRESOS VIA BANCOS DEL 25 DE MAYO 2014	65,021.00
30/06/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/06/2014	413,252.15

TOTAL

480,979.47



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2013	1,022.00
10/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2013	291.50
11/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/01/2013	774.00
16/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013	130.00
28/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	2,233.00
29/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	2,674.00
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	544.00
26/02/2013	P.I. 55	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/02/2013	3,500.00
01/03/2013	P. I. 3	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/03/2013	15,489.00
06/03/2013	P. I. 13	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/03/2013	80.00
15/03/2013	P. I. 31	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/03/2013	65.00
20/03/2013		CHEQUES	190,405.00
20/03/2013		CHEQUES	22,739.00
10/04/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/04/2013	130.00
03/05/2013	P.I. 5	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/05/2013	130.00
14/05/2013	P.I. 27	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2013	119.00
17/05/2013	P.I. 33	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/05/2013	518.00
27/05/2013	P.I. 53	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2013	228.00
04/06/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 04/06/2013	184.20
05/06/2013	P.I. 8	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/06/2013	130.34
06/06/2013	P.I. 10	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/06/2013	314.00
07/06/2013	P.I. 12	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/06/2013	183.80
20/06/2013	P.I. 38	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/06/2013	104.18
24/06/2013		VENTANILLA	126,375.34
24/06/2013		INTERNET	50,525.00
27/06/2013	P.I. 52	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/06/2013	421.85
05/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/08/2013	131.00
05/08/2013		INTERNET	104.00
16/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/08/2013	705.00
11/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/09/2013	2,624.00
27/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/09/2013	882.00
11/10/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/10/2013	28.00
29/11/2013	P.I. 67	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/11/2013	136.00
03/12/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/12/2013	5,579.50
18/12/2013	P.I. 37	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/12/2013	119.00
19/12/2013	P.I. 39	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/12/2013	5,832.00
SUBTOTAL			435,450.71



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . **BANAMEX** **HOJA 3 - 5**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2013	P.I. 41	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/12/2013	197.90
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/12/2013	682.00
03/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/01/2014	687.00
06/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/01/2014	1,544.00
07/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/01/2014	2,624.00
20/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/01/2014	651.67
21/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/01/2014	3,344.00
22/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/01/2014	290.00
27/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/01/2014	89.00
28/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/01/2014	4,642.00
29/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/01/2014	660.00
31/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/01/2014	2,359.00
04/02/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/02/2014	947.00
03/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/03/2014	302.00
04/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/03/2014	344.60
05/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/03/2014	184.00
12/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/03/2014	60,616.00
13/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/03/2014	435.00
24/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/03/2014	6,063.00
27/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/03/2014	235.00
03/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/04/2014	101.00
08/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/04/2014	191.00
09/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/04/2014	673.00
14/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/04/2014	168.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/04/2014	1,986.00
22/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/04/2014	774.00
23/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/04/2014	2,020.00
24/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/04/2014	1,750.00
25/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/04/2014	1,885.00
28/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/04/2014	1,144.00
29/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/04/2014	1,251.00
30/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/04/2014	1,562.00
02/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/05/2014	2,390.00
05/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/05/2014	5,856.00
06/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/05/2014	4,308.00
07/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/05/2014	3,500.00
08/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/05/2014	3,140.10
SUBTOTAL			119,596.27



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/05/2014	3,568.10
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/05/2014	1,918.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/05/2014	3,994.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/05/2014	1,380.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/05/2014	4,476.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/05/2014	4,375.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 19/05/2014	4,914.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/05/2014	5,395.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/05/2014	4,442.10
22/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/05/2014	350.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/05/2014	1,111.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/05/2014	2,154.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/06/2014	841.10
05/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/06/2014	124.00
09/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/06/2014	168.00
10/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 10/06/2014	168.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/06/2014	841.00
20/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/06/2014	1,099.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/06/2014	2,221.44
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/06/2014	4,005.00
26/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/06/2014	3,399.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/06/2014	1,077.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/06/2014	3,063.00

SUBTOTAL 55,083.74

TOTAL 610,130.72



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 5 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2014	COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2014	15,800.98

TOTAL 15,800.98