

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

124,297.80

- CHEQUES EN TRANSITO

5,000.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

26,217.00

SUBTOTAL

145,514.80

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

148,548.27

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

-3,033.47

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
BANCO SCOTIABANK INVERLAT, 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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	14



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 4
--------------------------------	----------------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

5,000.00



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 2 - 4
-------------------------	---------------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
25/05/2014	P.I. 48	INGRESOS VIA BANCOS DEL 25/05/2014	24,366.00
31/05/2014	P.I. 64	INGRESOS VIA BANCOS DEL 31/05/2014	1,851.00

TOTAL

26,217.00



FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/05/2014	606.00
05/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/05/2014	1,413.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/05/2014	2,759.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/05/2014	1,582.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/05/2014	1,447.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/05/2014	740.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/05/2014	1,986.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2014	2,289.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/05/2014	1,380.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/05/2014	808.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/05/2014	1,481.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/05/2014	1,178.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/05/2014	2,524.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/05/2014	404.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2014	505.00
30/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/05/2014	1,346.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE JUNIO 2014	1,584.40

SUBTOTAL

29,811.40

TOTAL

148,548.27



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-
