

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	151,156.24
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	166,236.00
SUBTOTAL	317,392.24
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	329,395.95
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	885.00
SALDO EN LIBROS	-11,118.71

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

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	14











**FECHA**  
**30 / 06 / 2014**

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

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

	-
--	---



FECHA  
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS 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 RECAUDADOS VIA BANCOS 05/04/2014	216.00

TOTAL

166,236.00





FECHA  
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 5

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**  
**30 / 06 / 2014**

**CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 5**

**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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>172,943.50</b>



FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 5

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
SUBTOTAL		98,274.45
TOTAL		329,395.95



FECHA  
30 / 06 / 2014

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

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

TOTAL

885.00