

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

54,872.13

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,587,472.13

SUBTOTAL

2,642,344.26

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

2,896,311.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

-253,967.47

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
31	07	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO BBVA BANCOMER, 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
31	07	14













FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 4
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

0.00

FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 5
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/01/2013	38,203.28
30/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/01/2013	64,514.28
31/01/2013	61	INGRESOS DEL DÍA 31/01/2013	173,223.00
13/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/02/2013	35,376.35
27/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/02/2013	12,931.28
28/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 28/02/2013	49,114.00
13/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/03/2013	1,030.28
27/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/03/2013	54,524.28
28/03/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 28/03/2013	90,795.00
29/03/2013	62	INGRESOS DEL DÍA 29/03/2013	48,102.00
30/03/2013	64	INGRESOS DEL DÍA 30/03/2013	95,997.00
31/03/2013	66	INGRESOS DEL DÍA 31/03/2013	161,038.00
17/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/04/2013	4,787.28
25/04/2013	50	INGRESOS DEL DÍA 25/04/2013	9,748.00
26/04/2013	52	INGRESOS DEL DÍA 26/04/2013	11,263.00
27/04/2013	54	INGRESOS DEL DÍA 27/04/2013	825.00
28/04/2013	56	INGRESOS DEL DÍA 28/04/2013	5,706.00
29/04/2013	58	INGRESOS DEL DÍA 29/04/2013	2,701.00
30/04/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 30/04/2013	41,136.00
15/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 15/05/2013	11,736.28
30/05/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 30/05/2013	12,732.00
31/05/2013	62	INGRESOS DEL DÍA 31/05/2013	19,847.00
12/06/2013	24	INGRESOS DEL DÍA 12/06/2013	317.28
06/07/2013	12	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2013	5,958.28
13/07/2013	26	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2013	1,749.60
16/07/2013	32	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2013	620.40
28/07/2013	56	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2013	459.00
26/09/2013	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/09/2013	3,657.00
27/09/2013	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/09/2013	1,834.00
28/09/2013	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2013	3,390.00

SUBTOTAL 963,315.87



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
29/09/2013	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/09/2013	6,171.00
30/09/2013	63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2013	34,701.00
23/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/10/2013	1,372.28
30/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/10/2013	20,269.28
31/10/2013	66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2013	48,703.00
13/11/2013	P.I. 29	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/11/2013	2,072.28
27/11/2013	P.I. 62	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/11/2013	815.28
28/11/2013	P.I. 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/11/2013	7,012.00
11/12/2013	P.I. 23	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 11/12/2013	15,867.28
26/12/2013	P.I. 58	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/12/2013	10,534.28
27/12/2013	P.I. 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 27/12/2013	3,727.00
28/12/2013	P.I. 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/12/2013	11,968.00
29/12/2013	P.I. 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 29/12/2013	9,333.00
30/12/2013	P.I. 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/12/2013	12,068.00
31/12/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/12/2013	117,491.00
06/01/2014	P.I. 12	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 06/01/2013	90,986.00
30/01/2014	P.I. 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/01/2014	57,787.00
31/01/2014	P.I. 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/01/2014	179,137.00
12/02/2014	P.I. 24	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 12/02/2014	1,084.00
19/02/2014	P.I. 39	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 19/02/2014	2,031.00
27/02/2014	P.I. 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 27/02/2014	8,013.00
28/02/2014	P.I. 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/02/2014	68,939.00
19/03/2014	P.I. 38	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 19/03/2014	2,954.00
21/03/2014	P.I. 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 21/03/2014	8,762.00
22/03/2014	P.I. 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 22/03/2014	6,368.00
23/03/2014	P.I. 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 23/03/2014	4,539.00
24/03/2014	P.I. 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 23/03/2014	9,111.00
25/03/2014	P.I. 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 25/03/2014	18,319.00
26/03/2014	P.I. 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 26/03/2014	10,131.00
SUBTOTAL			770,265.68



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/2014	P.I. 54	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 27/03/2014	14,566.00
28/03/2014	P.I. 56	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/03/2014	13,789.00
29/03/2014	P.I. 58	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 29/03/2014	15,566.00
30/03/2014	P.I. 60	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/03/2014	24,375.00
31/03/2014	P.I. 62	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/03/2014	151,921.00
30/04/2014	P.I. 59	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/04/2014	33,771.30
25/05/2014	P.I. 48	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 25/05/2014	368,276.20
06/06/2014	11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 06/06/2014	18,712.70
18/06/2014	36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 18/06/2014	2,863.40
26/06/2014	52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/06/2014	3,213.00
27/06/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/06/2014	23,550.00
28/06/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/02/2014	4,446.00
29/06/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/06/2014	3,943.00
30/06/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/06/2014	41,618.00
30/07/2014	60	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/07/2014	82,651.98
31/07/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/07/2014	50,628.00

SUBTOTAL 853,890.58

TOTAL 2,587,472.13



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
09/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/01/2013	33,578.20
23/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/01/2013	12,378.20
07/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/02/2013	275,039.01
20/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/02/2013	11,700.72
06/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 06/03/2013	59,566.72
20/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/03/2013	2,537.72
05/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/04/2013	477,633.72
10/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 10/04/2013	687.72
24/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 24/04/2013	437.72
03/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 03/05/2013	32,228.72
08/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/05/2013	51,909.72
22/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/05/2013	8,583.72
29/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 29/05/2013	9,427.72
05/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/06/2013	25,689.72
20/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/06/2013	6,192.72
26/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/06/2013	2,132.72
30/07/2013	60	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/07/2013	686.00
28/08/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 28/08/2013	912.16
05/09/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/09/2013	2,518.72
25/09/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 25/09/2013	933.50
04/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 04/10/2013	37,973.57
09/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/10/2013	1,654.72
16/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/10/2013	10,690.72
08/11/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/11/2013	70,390.72
20/11/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/11/2013	495.72
04/12/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 04/12/2013	120,071.72
17/12/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/12/2013	19,849.72
08/01/2014		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/01/2014	129,230.00
SUBTOTAL			1,405,132.04



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 5 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/01/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 15/01/2014	5,015.00
22/01/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/01/2014	23,647.00
29/01/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 29/01/2014	14,471.00
05/02/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/02/2014	218,086.00
26/02/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/02/2014	6,316.00
05/03/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/03/2014	91,881.29
12/03/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 12/03/2014	11,208.00
26/03/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/03/2014	38,716.00
07/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/04/2014	192,517.00
09/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/04/2014	66,108.52
16/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/04/2014	2,170.00
23/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/04/2014	27,941.00
07/05/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/05/2014	214,625.60
14/05/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 14/05/2014	118,215.60
22/05/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/05/2014	112,205.50
11/06/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 11/06/2014	83,837.40
25/06/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 25/06/2014	56,044.20
03/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 03/07/2014	101,610.12
10/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 10/07/2014	67,507.22
17/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/07/2014	16,625.22
23/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/07/2014	22,432.02

SUBTOTAL 1,491,179.69

TOTAL 2,896,311.73



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 6 - 6
-------------------------	---------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

0.00













