

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO **TLALNEPANTLA DE BAZ**

DEL 1 AL 31 DE

JULIO

DE 2014

BANCO

<

BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

732,782.94

- CHEQUES EN TRANSITO

176,193.83

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

586,467.59

SUBTOTAL

1,143,056.70

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

58,625.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

18,070,140.17

SALDO EN LIBROS

19,154,571.19

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

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
31	07	14







FECHA

31 / 07 / 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
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
21/07/2014	192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE	100,000.00

TOTAL

176,193.83

FECHA
 31 / 07 / 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
01/07/2014	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO	10,000.00
21/07/2014	190	COMPL REG POL 554 DEL 30 DE JULIO DE 2013,	OR EL DI 2,625.89
21/07/2014	191	COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013	POF 2.70

TOTAL

586,467.59



FECHA
31 / 07 / 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
31 / 07 / 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 PRESTACION DE SERVICIOS	37,120.00
25/04/2014	MONEX APOYO SOCIAL DISCAPACIDAD EXELENIA 4 BIM	4,634,072.80
25/04/2014	MONEX EXCEPCIONAL Y ESPECIAL CICLO ESCOLAR 13-14	411,326.40
23/05/2014	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	777,750.00
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
18/07/2014	APOYO PROTESIS Y APARATOS ORTOPEDICOS	263,550.00
18/07/2014	EMPLEO TEMPORAL 3ER MES	736,950.00

TOTAL 18,070,140.17







