

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

346,790.09

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

408,720.00

SUBTOTAL

755,510.09

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

540,368.95

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

8,749.80

SALDO EN LIBROS

223,890.94

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 09  | 14  |



FECHA  
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

| FECHA      | POLIZA | CONCEPTO                                  | IMPORTE    |
|------------|--------|-------------------------------------------|------------|
| 02/04/2013 | 4      | INGR RECAUD CORRESP AL 02 DE ABRIL 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 RECAUD VIA BANCOS 05/04/2014     | 216.00     |
| 01/07/2014 | 2      | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/07/2014 | 10,451.00  |
| 08/07/2014 | 16     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 08/07/2014 | 11,093.00  |
| 09/07/2014 | 18     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/07/2014 | 162,332.00 |
| 10/07/2014 | 20     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/07/2014 | 8,138.00   |
| 27/07/2014 | 54     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014 | 9,054.00   |
| 30/08/2014 | 63     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/07/2014 | 19,797.00  |
| 01/09/2014 | 2      | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/09/2014 | 3,447.00   |
| 07/09/2014 | 14     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014 | 4,947.00   |
| 28/09/2014 | 55     | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2014 | 13,225.00  |

TOTAL

408,720.00



FECHA  
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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     |
| SUBTOTAL   |                                               | 172,943.50 |



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**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   |
| 01/07/2014 | CONCENTRACION                              | 10,855.00  |
| 02/07/2014 | CONCENTRACION                              | 404.00     |
| SUBTOTAL   |                                            | 109,533.45 |



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

| FECHA      | CONCEPTO                                   | IMPORTE    |
|------------|--------------------------------------------|------------|
| 08/07/2014 | CONCENTRACION                              | 2,454.00   |
| 08/07/2014 | CONCENTRACION                              | 11,567.00  |
| 09/07/2014 | CONCENTRACION                              | 152,330.00 |
| 09/07/2014 | CONCENTRACION                              | 11,550.00  |
| 10/07/2014 | CONCENTRACION                              | 8,733.00   |
| 25/08/2014 | DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/08/2014 | 124.00     |
| 07/08/2014 | DEP DE CTA TERCEROS                        | 1,623.00   |
| 01/09/2014 | CONCENTRACION                              | 11,008.00  |
| 04/09/2014 | CONCENTRACION                              | 216.00     |
| 11/09/2014 | CONCENTRACION                              | 108.00     |
| 18/09/2014 | CONCENTRACION                              | 0.50       |
| 30/09/2014 | CONCENTRACION                              | 0.50       |

SUBTOTAL

199,714.00

TOTAL

540,368.95



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 6 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

| FECHA      | CONCEPTO                                 | IMPORTE  |
|------------|------------------------------------------|----------|
| 01/04/2013 | PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA | 885.00   |
| 30/09/2014 | CARGO X COM IVA                          | 7,864.80 |

TOTAL

8,749.80

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

346,790.09

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

408,720.00

SUBTOTAL

755,510.09

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

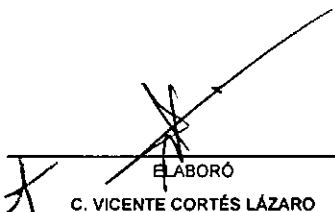
540,368.95

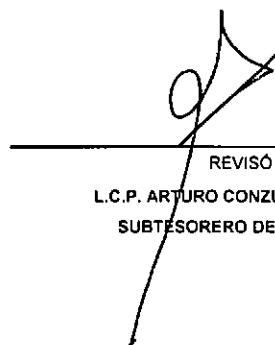
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

8,749.80

SALDO EN LIBROS

223,890.94

  
ELABORÓ  
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

  
REVISÓ  
L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 09  | 14  |