

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

2,308,525.50

- CHEQUES EN TRANSITO

124,848.73

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

586,467.59

SUBTOTAL

2,770,144.36

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

58,625.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

12,883,421.77

SALDO EN LIBROS

15,594,940.45

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 BANCARI/ BANORTE, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/04/2013	3127	ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31
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	100,000.00
26/09/2014	2611	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	19,200.00

TOTAL

124,848.73



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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,	2,625.89
21/07/2014	191	COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013	2.70

TOTAL

586,467.59



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
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	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
12/08/2014	UNIV COLIMA SERV CONSULT DEPORTIVA	1,000,000.00
18/08/2014	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL AGOSTO 2014	775,200.00
22/08/2014	PRESTACIONES UNIVERSALES SEG C/INCENDIO	1,527,960.00
12/09/2014	EMPLEO TEMPORAL	775,200.00
15/09/2014	RODOLFO ALFREDO RAMOS FRAGOZO	577,680.00
05/09/2014	PRESTACIONES UNIVERSALES SEG CASA HABIT	195,840.00
08/09/2014	PRESENTACION GRUPO MUSICAL	52,200.00

TOTAL

12,883,421.77

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

2,308,525.50

- CHEQUES EN TRANSITO

124,848.73

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

586,467.59

SUBTOTAL

2,770,144.36

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

58,625.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

12,883,421.77

SALDO EN LIBROS

15,594,940.45

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