



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
CUENTA [REDACTED] BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

133,744.92

- CHEQUES EN TRANSITO

5,000.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

32,578.00

SUBTOTAL

161,322.92

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

152,495.37

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

2,455.72

SALDO EN LIBROS

11,283.27

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 : SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2013	70	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	5,000.00

TOTAL

5,000.00



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
25/05/2014	P.I. 48	INGRESOS VIA BANCOS DEL 25/05/2014	24,366.00
31/05/2014	P.I. 64	INGRESOS VIA BANCOS DEL 31/05/2014	1,851.00
27/07/2014	54	INGRESOS VIA BANCOS DEL 27/07/2014	2,928.00
07/09/2014	14	INGRESOS VIA BANCOS DEL 07/09/2014	3,433.00

TOTAL

32,578.00



FECHA  
30 / 09 / 2014

CONCILIACIÓN BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	APERTURA	216.87
03/01/2013	INVER WEB	1,216.00
08/01/2013	INVER WEB	311.00
08/01/2013	INVER WEB	1,080.00
08/01/2013	INVER WEB	2,508.00
15/01/2013	INVER WEB	4,928.00
17/01/2013	INVER WEB	4,871.00
23/01/2013	INVER WEB	391.00
23/01/2013	TRASPASO	6,006.00
25/01/2013	INVER WEB	2,323.00
25/01/2013	INVER WEB	2,509.00
30/01/2013	INVER WEB	5,521.00
31/01/2013	INVER WEB	822.00
31/01/2013	INVER WEB	33,895.00
05/02/2013	INVER WEB	689.00
12/02/2013	INVER WEB	12,495.00
26/02/2013	INVER WEB	2,618.00
28/02/2013	INVER WEB	1,250.00
15/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/02/2013	104.00
08/04/2013	INVER WEB	1,335.00
14/06/2013	INVER WEB	1,264.00
01/07/2013	INVER WEB	2,596.00
29/11/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/11/2013	104.00
13/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/01/2014	135.00
15/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/01/2014	63.00
23/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 23/01/2014	28,579.00
01/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 01/04/2014	351.00
02/04/2014	EFEC. COBRANZA CON RECIBO REF. 9988019425	124.00
03/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 03/04/2014	432.00
SUBTOTAL		118,736.87



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/04/2014	DEPOSITOS DEL DIA 04/04/2014	1,068.00
07/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/04/2014	10.00
21/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/04/2014	404.00
22/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 22/04/2014	740.00
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/04/2014	505.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/04/2014	2,042.00
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/04/2014	101.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	909.00
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/05/2014	606.00
05/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/05/2014	1,413.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/05/2014	2,759.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/05/2014	1,582.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/05/2014	1,447.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/05/2014	740.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/05/2014	1,986.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2014	2,289.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/05/2014	1,380.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/05/2014	808.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/05/2014	1,481.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/05/2014	1,178.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/05/2014	2,524.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/05/2014	404.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2014	505.00
30/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/05/2014	1,346.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE JUNIO 2014	1,584.40
31/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE JULIO 2014	3,945.80
25/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE SEPT 2014	0.50
29/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DE SEPT 2014	0.80
SUBTOTAL		33,768.50
TOTAL		152,495.37



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HOJA 5 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2014	COMISIONES CORRESPONDIENTES A SEPT 14	2,455.72

TOTAL

2,455.72



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
CUENTA [REDACTED] BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

133,744.92

- CHEQUES EN TRANSITO

5,000.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

32,578.00

SUBTOTAL

161,322.92

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

152,495.37

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

2,455.72

SALDO EN LIBROS

11,283.27

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