



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

705,867.11

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

879,388.32

SUBTOTAL

1,585,255.43

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

617,241.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

412,852.18

SALDO EN LIBROS

1,380,865.93

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 : BANAMEX HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	P.I. 4	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/04/2013	958.00
25/06/2013		DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2013	103.32
30/12/2013	P.I. 66	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/12/2013	1,645.00
25/05/2014	P.I. 48	INGRESOS VIA BANCOS DEL 25 DE MAYO 2014	65,021.00
01/08/2014	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/08/2014	15,480.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	3,533.00
30/09/2014	795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085	400,000.00
30/09/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2014	392,648.00

TOTAL

879,388.32



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2013	1,022.00
10/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2013	291.50
11/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/01/2013	774.00
16/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013	130.00
28/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	2,233.00
29/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	2,674.00
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	544.00
26/02/2013	P.I. 55	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/02/2013	3,500.00
01/03/2013	P.I. 3	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/03/2013	15,489.00
06/03/2013	P.I. 13	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/03/2013	80.00
15/03/2013	P.I. 31	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/03/2013	65.00
20/03/2013		CHEQUES	190,405.00
20/03/2013		CHEQUES	22,739.00
10/04/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/04/2013	130.00
03/05/2013	P.I. 5	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/05/2013	130.00
14/05/2013	P.I. 27	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2013	119.00
17/05/2013	P.I. 33	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/05/2013	518.00
27/05/2013	P.I. 53	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2013	228.00
04/06/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 04/06/2013	184.20
05/06/2013	P.I. 8	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/06/2013	130.34
06/06/2013	P.I. 10	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/06/2013	314.00
07/06/2013	P.I. 12	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/06/2013	183.80
20/06/2013	P.I. 38	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/06/2013	104.18
24/06/2013		VENTANILLA	126,375.34
24/06/2013		INTERNET	50,525.00
27/06/2013	P.I. 52	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/06/2013	421.85
05/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/08/2013	131.00
05/08/2013		INTERNET	104.00
16/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/08/2013	705.00
11/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/09/2013	2,624.00
27/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/09/2013	882.00
11/10/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/10/2013	28.00
29/11/2013	P.I. 67	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/11/2013	136.00
03/12/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/12/2013	5,579.50
18/12/2013	P.I. 37	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/12/2013	119.00
19/12/2013	P.I. 39	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/12/2013	5,832.00
SUBTOTAL			435,450.71



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2013	P.I. 41	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/12/2013	197.90
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/12/2013	682.00
03/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/01/2014	687.00
06/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/01/2014	1,544.00
07/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/01/2014	2,624.00
20/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/01/2014	651.67
21/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/01/2014	3,344.00
22/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/01/2014	290.00
27/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/01/2014	89.00
28/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/01/2014	4,642.00
29/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/01/2014	660.00
31/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/01/2014	2,359.00
04/02/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/02/2014	947.00
03/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/03/2014	302.00
04/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/03/2014	344.60
05/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/03/2014	184.00
12/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/03/2014	60,616.00
13/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/03/2014	435.00
24/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/03/2014	6,063.00
27/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/03/2014	235.00
03/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/04/2014	101.00
08/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/04/2014	191.00
09/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/04/2014	673.00
14/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/04/2014	168.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/04/2014	1,986.00
22/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/04/2014	774.00
23/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/04/2014	2,020.00
24/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/04/2014	1,750.00
25/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/04/2014	1,885.00
28/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/04/2014	1,144.00
29/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/04/2014	1,251.00
30/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/04/2014	1,562.00
02/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/05/2014	2,390.00
05/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/05/2014	5,856.00
06/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/05/2014	4,308.00
07/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/05/2014	3,500.00
08/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/05/2014	3,140.10
SUBTOTAL			119,596.27



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/05/2014	3,568.10
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/05/2014	1,918.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/05/2014	3,994.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/05/2014	1,380.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/05/2014	4,476.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/05/2014	4,375.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 19/05/2014	4,914.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/05/2014	5,395.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/05/2014	4,442.10
22/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/05/2014	350.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/05/2014	1,111.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/05/2014	2,154.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/06/2014	841.10
05/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/06/2014	124.00
09/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/06/2014	168.00
10/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 10/06/2014	168.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/06/2014	841.00
20/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/06/2014	1,099.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/06/2014	2,221.44
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/06/2014	4,005.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/06/2014	1,077.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/06/2014	3,063.00
01/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 01/07/2014	1,346.00
03/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/07/2014	202.00
04/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/07/2014	505.00
09/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/07/2014	1,346.00
11/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/07/2014	841.00
15/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/07/2014	1,346.10
23/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/07/2014	0.15
26/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/06/2014	3,399.00
04/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/08/2014	1,423.00
19/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/08/2014	101.00
02/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/09/2014	0.71

SUBTOTAL 62,194.70

TOTAL 617,241.68



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX 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 2014	12,852.18
10/09/2014	TRASPASO	400,000.00

TOTAL

412,852.18



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

705,867.11

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

879,388.32

SUBTOTAL

1,585,255.43

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

617,241.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

412,852.18

SALDO EN LIBROS

1,380,865.93

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

[Firma]
REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

[Firma]
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	14