

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,475,271.43

- CHEQUES EN TRANSITO

103,248.73

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

586,467.59

SUBTOTAL

2,958,490.29

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

58,625.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

14,503,665.37

SALDO EN LIBROS

17,403,529.98

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 |
|-----|-----|-----|
| 31  | 10  | 14  |

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA \_\_\_\_\_ 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

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

TESORERO MUNICIPAL

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 10  | 14  |







**FECHA**  
**31 / 10 / 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 | 2706   | ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO                 | 1,300.00   |
| 06/11/2013 | 2739   | AVILA GARCIA FERNANDO                      | 639.42     |
| 21/07/2014 | 192    | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATI | 100,000.00 |

**TOTAL**

**103,248.73**



FECHA  
31 / 10 / 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, | 2,625.89   |
| 21/07/2014 | 191    | COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013  | 2.70       |

TOTAL

586,467.59



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 10 / 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 / 10 / 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 PRRESTACION 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 | RODOLDO 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     |
| 24/10/2014 | APOYOS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL OCT 14     | 775,200.00    |
| 29/10/2014 | PREST. UNIVERSALES 2DA ETAPA CRED PALABR.  | 624,663.60    |
| 29/10/2014 | PREST. UNIVERSALES 1RA ETAPA BECAS MUJ. 15 | 204,640.00    |
| 14/10/2014 | AVALUOS COMER INST. DE INFOR. E INVEST G   | 11,250.00     |
| 24/10/2014 | COMIS. X DISPERS. AVANCE DE OBRA           | 4,490.00      |
| TOTAL      |  | 14,503,665.37 |