

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	3.065.085,82
- CHEQUES EN TRANSITO	0,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.065.085,82</b>
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	10.804,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>3.054.281,82</b>

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

REVISÓ  
**MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ**  
SUBTESORERO DE EGRESOS

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13

FECHA  
 30 / 11 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCO SANTANDER, S. A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	------------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	1.907,00
30/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	6.386,00
28/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/02/2013	977,00
06/03/2013	VENTANILLA	83,00
26/07/2013	DEP ELE PAGO TC	509,00
17/09/2013	VENTANILLA	650,00
04/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	292,00

TOTAL	10.804,00
-------	-----------