



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

15,159,017.76

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

15,159,017.76

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

313,462.50

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

2,780.00

SALDO EN LIBROS

14,848,335.26

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	01	14

FECHA
 31 / 01 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 1 - 2

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
02/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2014	5,544.00
06/01/2014	DEP ELE PAGO TC	1,692.00
07/01/2014	DEP ELE PAGO TC	15,788.00
08/01/2014	DEP ELE PAGO TC	19,423.00
09/01/2014	DEP ELE PAGO TC	2,002.00
10/01/2014	DEP ELE PAGO TC	1,597.00
14/01/2014	DEP ELE PAGO TC	15,085.00
15/01/2014	DEP ELE PAGO TC	7,076.00
16/01/2014	DEP ELE PAGO TC	3,269.00
20/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/01/2014	3,329.00
22/01/2014	DEP ELE PAGO TC	2,106.00
23/01/2014	DEP ELE PAGO TC	11,428.00
24/01/2014	DEP ELE PAGO TC	22,513.00
27/01/2014	DEP ELE PAGO TC	3,660.00
27/01/2014	DEP ELE PAGO TC	14,736.00
28/01/2014	DEP ELE PAGO TC	28,487.00
29/01/2014	DEP ELE PAGO TC	19,548.00
30/01/2014	DEP ELE PAGO TC	25,246.00
31/01/2014	DEP ELE PAGO TC	99,684.00
10/01/2014	ABONO X COBRANZA TC	445.00
31/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 31/01/2014	0.50

TOTAL

313,462.50



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 01 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCO SANTANDER, S. A.	HOJA 2 - 2
-----------------------	------------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2014	OTROS CARGOS	2,780.00

TOTAL

2,780.00