



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014  
CUENTA [REDACTED] BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,362,895.01

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,362,895.01

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,365,212.04

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

2,780.00

SALDO EN LIBROS

462.97

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
30	04	14



FECHA  
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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
04/02/2014	DEP ELE PAGO TC	47,192.00
11/02/2014	DEP ELE PAGO TC	4,599.00
SUBTOTAL		365,253.50



FECHA  
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
11/02/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/02/2014	0.15
14/02/2014	DEP ELE PAGO TC	4,807.00
14/02/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/02/2014	2,002.82
17/02/2014	DEP ELE PAGO TC	2,142.00
18/02/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/02/2014	29,568.00
21/02/2014	DEP ELE PAGO TC	2,131.00
24/02/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/02/2014	0.35
24/02/2014	DEP ELE PAGO TC	788.00
27/02/2014	DEP ELE PAGO TC	3,374.00
28/02/2014	ABONO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	855,321.00
28/02/2014	DEP ELE PAGO TC	628.00
03/03/2014	DEP ELE PAGO TC	13,650.00
06/03/2014	DEP ELE PAGO TC	11,821.00
11/03/2014	DEP ELE PAGO TC	2,414.00
18/03/2014	DEP ELE PAGO TC	6,097.00
20/03/2014	DEP ELE PAGO TC	8,259.00
21/03/2014	DEP ELE PAGO TC	1,173.00
24/03/2014	DEP ELE PAGO TC	8,968.00
25/03/2014	DEP ELE PAGO TC	2,478.00
26/03/2014	DEP ELE PAGO TC	10,892.00
27/03/2014	DEP ELE PAGO TC	3,351.00
28/03/2014	DEP ELE PAGO TC	1,302.00
31/03/2014	DEP ELE PAGO TC	1,824.00
31/03/2014	DEP ELE PAGO TC	826.00
01/04/2014	DEP ELE PAGO TC	12,567.00
07/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/04/2014	10.00
09/04/2014	DEP ELE PAGO TC	124.00
22/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 22/04/2014	370.00
23/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 23/04/2014	404.00
SUBTOTAL		987,292.32



FECHA  
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/04/2014	1,380.00
25/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/04/2014	404.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/04/2014	1,884.00
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/04/2014	1,450.22
29/04/2014	DEP ELE PAGO TC	6,336.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	1,212.00

SUBTOTAL 12,666.22

TOTAL 1,365,212.04



FECHA  
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

2,780.00