

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

427,954.86

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,029,800.00

SUBTOTAL

1,457,754.86

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,996,830.42

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

109,838.03

SALDO EN LIBROS

-429,237.53

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	01	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANCO SANTANDER, 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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	15



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCO SANTANDER, S. A.	HOJA 1 - 3
-----------------------	------------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA
 31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
25/05/2014	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2014	29,212.00
31/05/2014	64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/05/2014	373.00
30/06/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/06/2014	16,761.00
19/07/2014	38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 19/07/2014	855,321.00
26/07/2014	52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/07/2014	1,558.00
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	6,462.00
18/07/2014	36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 18/07/2014	312.00
02/08/2014	4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 02/08/2014	5,732.00
30/08/2014	63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/08/2014	12,709.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	5,553.00
28/09/2014	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2014	14,646.00
04/10/2014	8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 04/10/2014	10,759.00
26/10/2014	51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/10/2014	2,153.00
27/12/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/12/2014	3,210.00
28/12/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/12/2014	65,039.00

TOTAL

1,029,800.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA **BANCO SANTANDER, S. A.** **HOJA 2 - 6**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
04/02/2014	DEP ELE PAGO TC	47,192.00
11/02/2014	DEP ELE PAGO TC	4,599.00
14/02/2014	DEP ELE PAGO TC	4,807.00
SUBTOTAL		370,060.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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	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
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
SUBTOTAL		987,603.04



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER, S. A. HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/04/2014	DEP ELE PAGO TC	6,336.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	1,212.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/05/2014	1,683.00
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/05/2014	3,097.00
05/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/05/2014	1,817.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/05/2014	2,053.00
08/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/05/2014	404.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/05/2014	2,255.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/05/2014	1,144.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/05/2014	673.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2014	2,591.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/05/2014	1,278.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/05/2014	673.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/05/2014	2,659.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/05/2014	1,952.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/05/2014	505.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/05/2014	1,111.00
28/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/05/2014	673.00
29/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/05/2014	673.00
30/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/05/2014	1.20
06/05/2014	DEP ELE PAGO TC	673.00
28/05/2014	DEP ELE PAGO TC	673.00
18/06/2014	DEP ELE PAGO TC	404.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS JUNIO 2014	7,573.00
01/07/2014	DEP ELE PAGO TC	404.00
09/07/2014	DEP ELE PAGO TC	404.00
23/07/2014	DEP ELE PAGO TC	673.00
30/07/2014	DEP ELE PAGO TC	168.00

SUBTOTAL 43,762.20



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA **BANCO SANTANDER, S. A.** **HOJA 5 - 6**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/07/2014	909.00
02/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/07/2014	673.00
07/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/07/2014	168.00
08/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/07/2014	606.00
09/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/07/2014	1,818.00
10/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/07/2014	942.00
11/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/07/2014	1,346.00
29/08/2014	DEP ELE PAGO TC	16,853.00
25/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/08/2014	0.50
19/09/2014	DEP ELE PAGO TC	673.00
26/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/09/2014	6,892.08
17/10/2014	DEP ELE PAGO TC	404.00
19/11/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/11/2014	1,212.00
21/11/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/11/2014	2,222.00
09/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/12/2014	0.50
16/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/12/2014	2,170.00
30/01/2015	DEP ELE PAGO TE ENERO 2015	533,721.10
05/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/01/2015	283.00
08/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2015	1,259.00
15/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/01/2015	129.00
19/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/01/2015	8,893.00
21/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/01/2015	726.00
28/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2015	341.00
29/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2015	13,164.00

SUBTOTAL **595,405.18**

TOTAL **1,996,830.42**



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCO SANTANDER, S. A.	HOJA 6 - 6
------------------------------	-------------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2014	OTROS CARGOS	2,780.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	400.00
29/01/2015	CHEQUE DEVUELTO	9,639.00
30/01/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2015	95,163.03

TOTAL

109,838.03

24,795.00