



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

416,464.73

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

948,639.00

SUBTOTAL

1,365,103.73

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,432,305.82

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

16,992.99

SALDO EN LIBROS

-50,209.10

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 SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	14



FECHA

30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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

TOTAL

948,639.00



FECHA
30 / 09 / 2014

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

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
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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
26/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/09/2014	6,892.08
19/09/2014	DEP ELE PAGO TC	673.00

SUBTOTAL 30,880.58

TOTAL 1,432,305.82



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30/09/2014	COMISIONES CORRESPONDIENTES A SEPT 14	11,956.99

TOTAL

16,992.99



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

416,464.73

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

948,639.00

SUBTOTAL

1,365,103.73

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,432,305.82

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

16,992.99

SALDO EN LIBROS

-50,209.10

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
30	09	14