



	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	01	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, 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 AMBRÍZ
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 :	MULTIVA, S. A.	HOJA 1 - 3
-------------------------	----------------	------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-

FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 1 - 4
-------------------------	----------------	------------

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

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	2	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 02/01/2013	912.00
07/01/2013	12	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2013	314.20
05/10/2013	10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 05/10/2013	2,370.00
07/01/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/01/2014	184.00
17/01/2014	34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 17/01/2014	399.00
25/05/2014	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2014	11,375.00
31/05/2014	840	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO A CONSERJES	2,000.00
31/07/2014	697	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO A CONSERJES	4,000.00
27/07/2014	54	DIFERENCIA EN INGS RECAUD. EL 27/07/2014	3,231.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	673.00

TOTAL	25,458.20
-------	-----------

FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 2 - 4
-------------------------	----------------	------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2013	6,445.00
11/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/01/2013	291.50
17/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/01/2013	1,510.00
21/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/01/2013	129.50
14/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/02/2013	130.00
02/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2014	5,000.00
03/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/01/2014	531.00
09/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/01/2014	942.00
16/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2014	2,267.22
24/02/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/02/2014	50.00
10/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/03/2014	23,661.00
07/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/04/2014	404.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/04/2014	1,649.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	404.00
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/05/2014	673.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/05/2014	1,346.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/05/2014	673.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/05/2014	1,077.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/05/2014	202.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2014	1,716.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/05/2014	404.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/05/2014	1,481.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/05/2014	1,346.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/05/2014	606.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2014	875.00
30/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/05/2014	108.37
06/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/06/2014	566.00
09/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/06/2014	673.00
23/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 23/06/2014	101.20
SUBTOTAL		55,261.79



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 3 - 4
--------------------------------	-----------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/06/2014	101.00
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/06/2014	404.10
26/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/06/2014	673.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/06/2014	673.00
07/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/07/2014	2,165.00
17/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/07/2014	673.00
01/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/08/2014	565.00
08/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/08/2014	1,026.00
19/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/08/2014	1.20
10/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/09/2014	565.00
12/11/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/11/2014	1,277.00
02/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2015	1,660.00
05/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/01/2015	233.00
08/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2015	1,569.00
13/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/01/2015	5.00
27/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/01/2015	892.00
30/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2015	7,936.00

SUBTOTAL	20,418.30
-----------------	------------------

TOTAL	75,680.09
--------------	------------------



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : MULTIVA, S. A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2014	VENTANILLA	1,354.00

TOTAL 1,354.00