



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	BANAMEX
--------	-------	---------

ELABORÓ
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
28	02	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO **TLALNEPANTLA DE BAZ** DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA BANCO **BANAMEX**

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

- CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 1 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	P.I. 4	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/04/2013	958.00
25/06/2013		DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2013	103.32
30/12/2013	P.I. 66	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/12/2013	1,645.00
25/05/2014	P.I. 48	INGRESOS VIA BANCOS DEL 25 DE MAYO 2014	65,021.00
01/08/2014	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/08/2014	15,480.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	3,533.00
30/09/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2014	0.07
04/10/2014	8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 04/10/2014	2,624.00
06/11/2014	12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 06/11/2014	1,240.00
28/11/2014		DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 28/11/2014	2,229.00
31/12/2014	65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/12/2014	41,236.00
01/01/2015	1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/01/2015	66,931.00
30/01/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/01/2015	9,727.00
31/01/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/01/2015	604.00
27/02/2015	51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTE	511,455.75
28/02/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTE	552.00
14/02/2015	26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTE	3,188.00

TOTAL

726,527.14

FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 2 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2013	1,022.00
10/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2013	291.50
11/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/01/2013	774.00
16/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013	130.00
28/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	2,233.00
29/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	2,674.00
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	544.00
26/02/2013	P.I. 55	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/02/2013	3,500.00
01/03/2013	P. I. 3	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/03/2013	15,489.00
06/03/2013	P. I. 13	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/03/2013	80.00
15/03/2013	P. I. 31	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/03/2013	65.00
20/03/2013		CHEQUES	190,405.00
20/03/2013		CHEQUES	22,739.00
10/04/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/04/2013	130.00
03/05/2013	P.I. 5	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/05/2013	130.00
14/05/2013	P.I. 27	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2013	119.00
17/05/2013	P.I. 33	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/05/2013	518.00
27/05/2013	P.I. 53	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2013	228.00
04/06/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 04/06/2013	184.20
05/06/2013	P.I. 8	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/06/2013	130.34
06/06/2013	P.I. 10	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/06/2013	314.00
07/06/2013	P.I. 12	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/06/2013	183.80
20/06/2013	P.I. 38	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/06/2013	104.18
24/06/2013		VENTANILLA	126,375.34
24/06/2013		INTERNET	50,525.00
27/06/2013	P.I. 52	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/06/2013	421.85
05/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/08/2013	131.00
05/08/2013		INTERNET	104.00
16/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/08/2013	705.00
11/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/09/2013	2,624.00
27/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/09/2013	882.00
11/10/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/10/2013	28.00
29/11/2013	P.I. 67	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/11/2013	136.00
03/12/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/12/2013	5,579.50
18/12/2013	P.I. 37	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/12/2013	119.00
19/12/2013	P.I. 39	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/12/2013	5,832.00
SUBTOTAL			435,450.71



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . **BANAMEX** **HOJA 3 - 7**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2013	P.I. 41	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/12/2013	197.90
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/12/2013	682.00
03/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/01/2014	687.00
06/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/01/2014	1,544.00
07/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/01/2014	2,624.00
20/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/01/2014	651.67
21/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/01/2014	3,344.00
22/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/01/2014	290.00
27/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/01/2014	89.00
28/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/01/2014	4,642.00
29/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/01/2014	660.00
31/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/01/2014	2,359.00
04/02/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/02/2014	947.00
03/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/03/2014	302.00
04/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/03/2014	344.60
05/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/03/2014	184.00
12/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/03/2014	60,616.00
13/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/03/2014	435.00
24/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/03/2014	6,063.00
27/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/03/2014	235.00
03/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/04/2014	101.00
08/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/04/2014	191.00
09/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/04/2014	673.00
14/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/04/2014	168.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/04/2014	1,986.00
22/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/04/2014	774.00
23/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/04/2014	2,020.00
24/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/04/2014	1,750.00
25/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/04/2014	1,885.00
28/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/04/2014	1,144.00
29/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/04/2014	1,251.00
30/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/04/2014	1,562.00
02/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/05/2014	2,390.00
05/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/05/2014	5,856.00
06/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/05/2014	4,308.00
07/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/05/2014	3,500.00
08/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/05/2014	3,140.10
SUBTOTAL			119,596.27

FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . **BANAMEX** **HOJA 4 - 7**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/05/2014	3,568.10
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/05/2014	1,918.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/05/2014	3,994.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/05/2014	1,380.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/05/2014	4,476.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/05/2014	4,375.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 19/05/2014	4,914.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/05/2014	5,395.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/05/2014	4,442.10
22/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/05/2014	350.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/05/2014	1,111.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/05/2014	2,154.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/06/2014	841.10
05/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/06/2014	124.00
09/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/06/2014	168.00
10/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 10/06/2014	168.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/06/2014	841.00
20/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/06/2014	1,099.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/06/2014	2,221.44
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/06/2014	4,005.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/06/2014	1,077.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/06/2014	3,063.00
01/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 01/07/2014	1,346.00
03/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/07/2014	202.00
04/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/07/2014	505.00
09/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/07/2014	1,346.00
11/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/07/2014	841.00
15/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/07/2014	1,346.10
23/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/07/2014	0.15
26/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/06/2014	3,399.00
04/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/08/2014	1,423.00
19/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/08/2014	101.00
02/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/09/2014	0.71
07/11/2014	VENTANILLA	3,259.00
14/11/2014	VENTANILLA	1,594.00
SUBTOTAL		67,047.70

FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 5 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/11/2014	VENTANILLA	4,326.00
28/11/2014	VENTANILLA	33,564.00
28/11/2014	INTERNET	8,805.00
04/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/12/2014	1,447.00
11/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/12/2014	872.00
18/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 18/12/2014	864.00
19/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 19/12/2014	673.00
22/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/12/2014	302.00
30/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/12/2014	2,445.00
31/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/12/2014	1,172.00
02/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/01/2015	0.60
05/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/01/2015	16,971.00
06/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/01/2015	53,553.00
07/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/01/2015	13,507.00
08/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/01/2015	6,269.00
09/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/01/2015	7,790.00
12/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/01/2015	12,774.14
13/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/01/2015	22,369.00
14/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/01/2015	7,997.00
15/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/01/2015	14,229.00
16/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/01/2015	19,585.00
19/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 19/01/2015	15,752.00
20/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/01/2015	30,098.00
21/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/01/2015	10,515.00
22/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/01/2015	19,107.00
23/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/01/2015	37,131.00
26/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/01/2015	15,005.00
27/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/01/2015	10,689.03
28/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/01/2015	18,643.00
29/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/01/2015	53,583.00
SUBTOTAL		440,037.77

FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 6 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/02/2015	2,353.00
05/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/02/2015	503.00
10/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 10/02/2015	3,858.00
12/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/02/2015	2,770.00
13/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/02/2015	2,300.00
16/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/02/2015	105.00
17/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 17/02/2015	1,750.00
18/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 18/02/2015	2,771.00
19/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 19/02/2015	793.00
20/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/02/2015	164.00
23/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/02/2015	105.00
24/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/02/2015	1,346.00
26/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/02/2015	603.00
27/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/02/2015	6,197.00

SUBTOTAL 25,618.00

TOTAL 1,087,750.45



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANAMEX HOJA 7 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2015	COMISIONES ENERO 2015	265,629.07
28/02/2015	COMISIONES FEBRERO 2015	102,556.07

TOTAL

368,185.14