

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014
 BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	341,610.63
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	24,785.20
SUBTOTAL	366,395.83
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	59,950.89
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	8,445.96
SALDO EN LIBROS	314,890.90

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	14









FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA

31 / 07 / 2014

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

TOTAL

24,785.20



FECHA

31 / 07 / 2014

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 / 07 / 2014

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

SUBTOTAL 4,689.10

TOTAL 59,950.89



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2014	COMISIONES	7,281.00
31/07/2014	I.V.A. COM.	1,164.96

TOTAL

8,445.96











