



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,001,195.50

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

460,464.67

SUBTOTAL

1,461,660.17

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

26,476.81

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

36,271.46

SALDO EN LIBROS

1,471,454.82

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
30	09	14



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : MULTIVA, S. A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/01/2014	61,266.00
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21/01/2014	70,722.00
07/02/2014	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07/02/2014	934.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14/07/2014	500.00
28/02/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/02/2014	2,279.87
19/08/2014	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19/08/2014	114.00
30/09/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2014	324,648.80

TOTAL

460,464.67



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : MULTIVA, S. A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2014	49.00
06/01/2014	EFFECTIVO	520.00
07/01/2014	EFFECTIVO	205.00
08/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2014	533.00
09/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/01/2014	1,722.00
10/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2014	4,330.00
14/01/2014	EFFECTIVO	200.00
31/03/2014	EFFECTIVO	18,917.00
26/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/08/2014	0.80
27/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/08/2014	0.01

TOTAL

26,476.81



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2014	DEV TPVS	569.00
31/09/2014	COMIS. E I.V.A. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014	35,702.46

TOTAL

36,271.46