

**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

509,184.90

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

25,458.20

SUBTOTAL

534,643.10

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

62,108.09

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

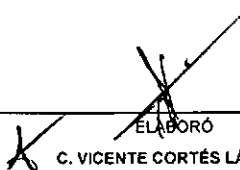
5,320.92

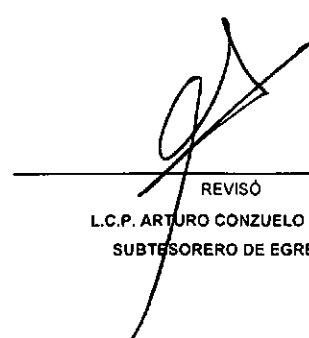
SALDO EN LIBROS

477,855.93

185.67

= 12.00

  
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
30	09	14



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**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  
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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  
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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

SUBTOTAL 6,846.30

TOTAL 62,108.09



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2014	COMISIONES	4,587.00
30/09/2014	IVA. COM	733.92

TOTAL

5,320.92