

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

636,848.96

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,230,749.20

SUBTOTAL

1,867,598.16

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

84,386.89

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

18,305.08

SALDO EN LIBROS

1,801,516.35

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	03	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

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

REVISÓ

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	15



FECHA
31 / 03 / 2015

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD 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
31/03/2015	584	REGISTRO DEL TRASPASO CON FOLIO 108	1,200,000.00
23/03/2015	44	DIFERENCIA EN INGS RECAUD. EL 23/03/2015	3,355.00
28/03/2015	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/03/2015	1,936.00

TOTAL	1,230,749.20
-------	--------------

FECHA
31 / 03 / 2015

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

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	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 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
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
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
03/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/02/2015	6,424.00
04/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 04/02/2015	154.00
26/02/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/02/2015	1,936.00
24/03/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/03/2015	199.00

SUBTOTAL 29,125.10

TOTAL 84,386.89



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2014	VENTANILLA	1,354.00
31/03/2015	COMISIONES 4871 PAGOS REF X VENTANILLA MAR 1	14,613.00
31/03/2015	IVA COM ANT	2,338.08

TOTAL 18,305.08