

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

993,676.15

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

30,749.20

SUBTOTAL

1,024,425.35

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

89,413.89

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,354.00

SALDO EN LIBROS

936,365.46

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	04	2015



## CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	MULTIVA, S. A.
--------	-------	----------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	2015









FECHA  
 30 / 04 / 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

-



<b>FECHA</b>
<b>30 / 04 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>MULTIVA, S. A.</b>	<b>HOJA 1 - 4</b>
--------------------------------	-----------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**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
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**

<b>30,749.20</b>
------------------



**FECHA**  
**30 / 04 / 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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>55,261.79</b>





FECHA  
30 / 04 / 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
20/04/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/04/2015	3,021.00
27/04/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/04/2015	2,006.00

SUBTOTAL 34,152.10

TOTAL 89,413.89



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 04 / 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

TOTAL 1,354.00