

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2014

CUENTA _____ BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

8,276,147.50

- CHEQUES EN TRANSITO

6,784,724.39

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,491,423.11

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

243.60

SALDO EN LIBROS

1,491,666.71

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 | 12 | 14 |

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO 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

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31 | 12 | 14 |



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BANCO MULTIVA, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|------------|--------|---|--------------|
| 23/10/2014 | 2836 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN S.A | 0.23 |
| 30/12/2014 | 3839 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A DE C.V. | 1,128,223.27 |
| 31/12/2014 | 3863 | OSLUFENM, S.A DE C.V. | 4,318.47 |
| 31/12/2014 | 3864 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A DE C.V. | 44,562.96 |
| 31/12/2014 | 3865 | OSLUFENM, S.A DE C.V. | 511,905.66 |
| 31/12/2014 | 3866 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN S.A | 72,573.00 |
| 31/12/2014 | 3867 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A DE C.V. | 2,731,112.21 |
| 31/12/2014 | 3868 | EDIFICADORA TOTOLTEPEC.S.A DE C.V. | 491,939.57 |
| 31/12/2014 | 3889 | EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 132,703.70 |
| 31/12/2014 | 3890 | OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S | 183,058.60 |
| 31/12/2014 | 3891 | EDIFICADORA TOTOLTEPEC.S.A DE C.V. | 837,876.83 |
| 31/12/2014 | 4022 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A DE C.V. | 614,627.25 |
| 31/12/2014 | 4023 | EDIFICADORA TOTOLTEPEC.S.A DE C.V. | 31,822.64 |

TOTAL

6,784,724.39



| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 07 / 2014 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA | BANCO MULTIVA, S.A. | HOJA 2 - 4 |
|-----------------------|---------------------|------------|

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

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | POLIZA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|----------|---------|
|-------|--------|----------|---------|

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|



FECHA
31 / 12 / 2014

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA | BANCO MULTIVA, S.A. | HOJA 2 - 3 |
|-----------------------|---------------------|------------|

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

| FECHA | | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--|----------|---------|
|-------|--|----------|---------|

TOTAL

-



| |
|-----------------------|
| FECHA |
| 31 / 12 / 2014 |

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CONCILIACION BANCARIA | BANCO MULTIVA, S.A. | HOJA 2 - 2 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|-------------------|---------|
| 09/04/2014 | COMISION POR SPEI | 30.00 |
| 09/04/2014 | IVA POR COMISION | 4.80 |
| 09/04/2014 | COMISION POR SPEI | 30.00 |
| 09/04/2014 | IVA POR COMISION | 4.80 |
| 09/04/2014 | COMISION POR SPEI | 30.00 |
| 09/04/2014 | IVA POR COMISION | 4.80 |
| 09/04/2014 | COMISION POR SPEI | 30.00 |
| 09/04/2014 | IVA POR COMISION | 4.80 |
| 10/04/2014 | COMISION POR SPEI | 30.00 |
| 10/04/2014 | IVA POR COMISION | 4.80 |
| 10/04/2014 | COMISION POR SPEI | 30.00 |
| 10/04/2014 | IVA POR COMISION | 4.80 |
| 10/04/2014 | COMISION POR SPEI | 30.00 |
| 10/04/2014 | IVA POR COMISION | 4.80 |

TOTAL

| |
|---------------|
| 243.60 |
|---------------|

