

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,090.70

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3,090.70

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,218.00

SALDO EN LIBROS

4,308.70

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 - 4 |
|-----------------------|---------------------|------------|

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

B

TOTAL

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



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 3 - 4 |
|-----------------------|---------------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------------------|---------|
| 01/08/2013 | COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201307 | 150.00 |
| 01/08/2013 | IVA | 24.00 |
| 02/09/2013 | COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201308 | 150.00 |
| 02/09/2013 | IVA | 24.00 |
| 01/10/2013 | COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201308 | 150.00 |
| 01/10/2013 | IVA | 24.00 |
| 01/11/2013 | COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201310 | 150.00 |
| 01/11/2013 | IVA | 24.00 |
| 02/01/2014 | COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201312 | 150.00 |
| 02/01/2014 | IVA | 24.00 |
| 03/03/2014 | COMISION MANEJO DE CUENTA | 150.00 |
| 03/03/2014 | IVA | 24.00 |
| 01/04/2014 | COMISION MANEJO DE CUENTA | 150.00 |
| 01/04/2014 | IVA | 24.00 |

TOTAL

1,218.00

