

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

1,194,512.78

- CHEQUES EN TRANSITO

383,189.44

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

811,323.34

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

34.80

SALDO EN LIBROS

811,358.14

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 0 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
31/12/2014	3837	PRESSCRET, S.A DE C.V.	6,961.36
31/12/2014	3838	CONSTRUCTOR TANA, S.A DE C.V,	29,327.49
31/12/2014	4020	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A DE C.V.	44,973.19
31/12/2014	4021	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A DE C.V.	301,927.40

TOTAL

383,189.44



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 2 - 2
-----------------------	---------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL	34.80
-------	-------

