

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 ENERO 2015

CUENTA _____ BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,106,050.59

- CHEQUES EN TRANSITO

614,627.48

+ 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	01	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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	01	15



FECHA
31 / 01 / 2015

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
31/12/2014	4022	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A DE C.V.	614,627.25

TOTAL

614,627.48



FECHA
31 / 01 / 2015

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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

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 / 01 / 2015

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