

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

489,538.59

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

25,458.20

SUBTOTAL

514,996.79

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

84,194.09

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,354.00

SALDO EN LIBROS

432,156.70

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
28	02	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

- CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
28	02	15



FECHA
28 / 02 / 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

-



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 1 - 4
-------------------------	----------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

TOTAL	25,458.20
-------	-----------

FECHA
28 / 02 / 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
SUBTOTAL		55,261.79



FECHA
28 / 02 / 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
19/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/08/2014	1.20
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
13/01/2015	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 13/01/2015	5.00
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

SUBTOTAL 28,932.30

TOTAL 84,194.09



FECHA
28 / 02 / 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
