

**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

252,584.27

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,515,838.94

SUBTOTAL

1,768,423.21

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

279,300.17

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

430,088.13

SALDO EN LIBROS

1,919,211.17

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 - 4
-------------------------	----------------	------------

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 - 3
-------------------------	----------------	------------

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

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/01/2014	61,266.00
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21/01/2014	70,722.00
07/02/2014	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07/02/2014	934.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14/07/2014	500.00
28/02/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/02/2014	2,279.87
19/08/2014	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19/08/2014	114.00
27/12/2014	55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/12/2014	287,185.47
27/02/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2015	490,697.00
28/02/2015	52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/02/2015	491,742.00
13/02/2015	23	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/02/2015	680.00
13/02/2015	23	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/02/2015	140.20
16/02/2015	29	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/02/2015	3,142.00
18/02/2015	33	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 18/02/2015	2,059.00
19/02/2015	35	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 19/02/2015	8,103.00
20/02/2015	37	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/02/2015	1,778.00
21/02/2015	39	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/02/2015	3,275.00
23/02/2015	42	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/02/2015	17,525.00
24/02/2015	44	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/02/2015	30,493.00
25/02/2015	46	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/02/2015	25,318.00
26/02/2015	48	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/02/2015	17,885.40

**TOTAL**

**1,515,838.94**



FECHA  
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : MULTIVA, S. A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2014	49.00
06/01/2014	EFFECTIVO	520.00
07/01/2014	EFFECTIVO	205.00
08/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2014	533.00
09/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/01/2014	1,722.00
10/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2014	4,330.00
14/01/2014	EFFECTIVO	200.00
31/03/2014	EFFECTIVO	18,917.00
26/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/08/2014	0.80
27/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/08/2014	0.01
10/09/2014	EFFECTIVO	200.00
24/12/2014	EFFECTIVO	709.00
30/12/2014	EFFECTIVO	7,745.90
31/12/2014	TPV	100,305.00
31/12/2014	TPV	143,862.57
31/12/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 31/01/2015	0.89

TOTAL 279,300.17



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 3 - 3
-------------------------	----------------	------------

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2014	DEV TPVS	569.00
31/01/2015	COMISIONES CORRESP. A ENERO 2015	353,322.62
28/02/2015	COMISIONES CORRESP. A FEBRERO 2015	76,196.51

TOTAL	430,088.13
-------	------------

