

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

130,674.74

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,198,199.57

SUBTOTAL

1,328,874.31

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

304,923.70

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

69,113.04

SALDO EN LIBROS

1,093,063.65

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	03	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	MULTIVA, S. A.
--------	-------	----------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	03	15



FECHA
31 / 03 / 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
31 / 03 / 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
31/03/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2015	775,198.23

TOTAL

1,198,199.57



FECHA
31 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
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
31/03/2015	EFFECTIVO	26,194.23

TOTAL 304,923.70



FECHA
 31 / 03 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2015	69,113.04

TOTAL 69,113.04

