



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

15,706,083.42

2,758,073.06

0.00

12,948,010.36

0.00

243.60

12,948,253.96

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRÍZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

DIA	MES	AÑO
31	10	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	10	14



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANCO MULTIVA, S.A.	HOJA 1 - 2
--------------------------------	----------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/10/2014	2835	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1,093,682.57
23/10/2014	2836	INFRAEST Y DESARROLLO KUKULKAN S.A DE C.V	450,146.70
29/10/2014	2878	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	145,453.29
29/10/2014	2879	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	1,068,790.50

TOTAL

2,758,073.06



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 / 10 / 2014

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 / 10 / 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
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
