



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

225,208.16

- CHEQUES EN TRANSITO

2,397.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

943,064.47

SUBTOTAL

1,165,875.63

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

28,756.77

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

569.01

SALDO EN LIBROS

1,137,687.87

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	14



FECHA
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2014	712	REGISTRO DE LAS COMIS. DE MARZO 2014	2,397.00

TOTAL

2,397.00



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA MULTIVA, S. A. HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

DEPOSITOS 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
28/02/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/02/2014	2,279.87
26/03/2014	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/03/2014	234,859.00
31/03/2014	61	DIFERENCIA EN LOS ING RECAUD DEL 31/03/2014	802.60
31/03/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2014	572,201.00

TOTAL

943,064.47



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA MULTIVA, S. A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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
04/02/2014	INTERESES	1,600.56
05/02/2014	INTERESES	679.31
06/02/2014	EFFECTIVO	0.30
28/03/2014	TPV	0.60
31/03/2014	EFFECTIVO	18,917.00

TOTAL

28,756.77



FECHA
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

03/01/2014	DEV TPVS	569.00
23/01/2014	COMISION TPVS	0.01

TOTAL

569.01