



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 ABRIL 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

27,544,337.32

- CHEQUES EN TRANSITO

2,387,026.31

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

25,157,311.01

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

243.60

SALDO EN LIBROS

25,157,554.61

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

DIA	MES	AÑO
30	04	14



FECHA
30 / 04 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/03/2014	23	CONSTRUCTORA NOPERSA S.A. DE C.V.	580,641.76
30/04/2014	24	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	166,909.50
30/04/2014	25	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	185,064.93
30/04/2014	26	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	87,328.68
30/04/2014	27	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	142,730.36
30/04/2014	28	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	145,667.57
30/04/2014	29	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	3,056.89
30/04/2014	30	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	381,353.17
30/04/2014	31	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN	56,199.23
30/04/2014	32	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	312,389.98
30/04/2014	34	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A.	192,644.32
30/04/2014	35	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	116,448.61
30/04/2014	37	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS	36,591.31

TOTAL

2,387,026.31



FECHA
30 / 04 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 1

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