



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

137,031.53

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

4,179.20

SUBTOTAL

141,210.73

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

43,415.10

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

97,795.63

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
30	04	14



FECHA

30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	2	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 02/01/2013	912.00
07/01/2013	12	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2013	314.20
05/10/2013	10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 05/10/2013	2,370.00
07/01/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/01/2014	184.00
17/01/2014	34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 17/01/2014	399.00

TOTAL

4,179.20



FECHA  
30 / 04 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2013	6,445.00
11/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/01/2013	291.50
17/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/01/2013	1,510.00
21/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 21/01/2013	129.50
14/02/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/02/2013	130.00
02/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2014	5,000.00
03/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/01/2014	531.00
09/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/01/2014	942.00
16/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2014	2,267.22
20/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/01/2014	0.28
24/02/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 24/02/2014	50.00
10/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/03/2014	23,661.00
26/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/03/2014	0.20
31/03/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 31/03/2014	0.40
07/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/04/2014	404.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/04/2014	1,649.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/04/2014	404.00

TOTAL

43,415.10