



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

128,392.04

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

250,846.82

SUBTOTAL

379,238.86

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

26,476.90

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

569.01

SALDO EN LIBROS

353,330.97

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 - 3

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
30/04/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/04/2014	115,644.95

TOTAL

250,846.82



FECHA
30 / 04 / 2014

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

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
06/02/2014	EFFECTIVO	0.30
28/03/2014	TPV	0.60
31/03/2014	EFFECTIVO	18,917.00

TOTAL

26,476.90



FECHA
30 / 04 / 2014

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

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