

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 JULIO 2014  
BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

23,945,324.83

- CHEQUES EN TRANSITO

371,829.30

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

23,573,495.53

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

243.60

SALDO EN LIBROS

23,573,739.13

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	07	14

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014  
 BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

77,015.17

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

77,015.17

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

77,015.17

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	07	14









FECHA  
31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/07/2014	1957	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	371829.30

TOTAL

371,829.30



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 / 07 / 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 / 07 / 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

