

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	146,677.70
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	463,124.87
SUBTOTAL	609,802.57
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	26,476.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	40,507.42
SALDO EN LIBROS	623,833.99

ELABORÓ
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PUBLICA 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 MULTIVA, S. A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

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 :

MULTIVA, S. A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : MULTIVA, S. A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31/07/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/07/2014	327,423.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14/07/2014	500.00

TOTAL 463,124.87



FECHA
 31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31/03/2014	EFFECTIVO	18,917.00

TOTAL 26,476.00



FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2014	DEV TPVS	569.00
31/07/2014	COMISIONES E I.V.A. CORRESP. A JULIO 2014	39,938.42

TOTAL

40,507.42







