

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

17,200,388.39

- CHEQUES EN TRANSITO

1,494,304.97

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

15,706,083.42

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

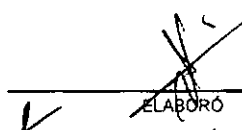
0.00

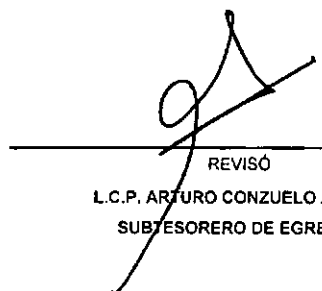
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

243.60

SALDO EN LIBROS

15,706,327.02

  
ELABORÓ  
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

  
REVISÓ  
L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRÍZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	14



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCO MULTIVA, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/08/2014	2168	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN	1,013,848.39
24/08/2014	2267	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN	480,456.58

TOTAL

1,494,304.97



FECHA  
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

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