



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3.264,70

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

3.264,70

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1.044,00

SALDO EN LIBROS

4.308,70

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

DIA	MES	AÑO
31	03	14



FECHA
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2013	COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201307	150,00
01/08/2013	IVA	24,00
02/09/2013	COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201308	150,00
02/09/2013	IVA	24,00
01/10/2013	COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201308	150,00
01/10/2013	IVA	24,00
01/11/2013	COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201310	150,00
01/11/2013	IVA	24,00
02/01/2014	COBRO DE COM MANEJO DE CTA PER 201312	150,00
02/01/2014	IVA	24,00
03/03/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	150,00
03/03/2014	IVA	24,00

TOTAL

1.044,00