



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 DE MARZ 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

10,817,518.78

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

10,817,518.78

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

34.80

SALDO EN LIBROS

10,817,553.58

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/04/2014	COMISION POR SPEI	30.00
10/04/2014	IVA POR COMISION	4.80

TOTAL

34.80