



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,090.70

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3,090.70

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,218.00

SALDO EN LIBROS

4,308.70

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 SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	14



FECHA
30 / 09 / 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
01/04/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	150.00
01/04/2014	IVA	24.00

TOTAL

1,218.00