

**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

6,970,163.37

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

6,970,163.37

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

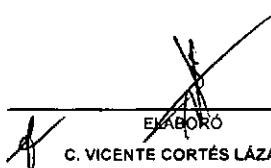
0.00

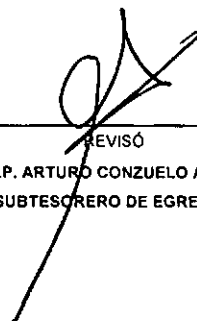
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

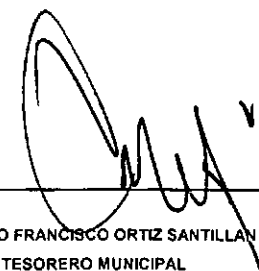
34.80

SALDO EN LIBROS

6,970,198.17

  
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
10/04/2014	COMISION POR SPEI	30.00
10/04/2014	IVA POR COMISION	4.80

TOTAL

34.80