



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

71.32

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

71.32

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13.54

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

51.04

SALDO EN LIBROS

108.82

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
31	03	14



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.54

TOTAL

13.54



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/10/2013	COM COPIA EDO DE CTA	20.00
09/10/2013	IVA POR COMISION	3.20
23/12/2013	COMISION	6.00
23/12/2013	IVA	0.96
31/12/2013	COMISION	6.00
31/12/2013	IVA	0.96
15/01/2014	COMISION	6.00
15/01/2014	IVA	0.96
15/01/2014	COMISION	6.00
15/01/2014	IVA	0.96

TOTAL

51.04