



**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

901.87

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

901.87

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

116.00

SALDO EN LIBROS

1,017.87

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 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

| FECHA      | CONCEPTO                              | IMPORTE |
|------------|---------------------------------------|---------|
| 21/11/2013 | COMISION COPIA ESTADO DE CTA          | 20.00   |
| 21/11/2013 | IVA POR COMISION                      | 3.20    |
| 17/12/2013 | COMISION COPIA ESTADO DE CTA          | 20.00   |
| 17/12/2013 | IVA POR COMISION                      | 3.20    |
| 10/01/2014 | COMISION COPIA ESTADO DE CTA          | 20.00   |
| 10/01/2014 | IVA POR COMISION                      | 3.20    |
| 14/02/2014 | COMISION COPIA ESTADO DE CTA          | 20.00   |
| 14/02/2014 | IVA POR COMISION                      | 3.20    |
| 11/03/2014 | COMISION COPIA ESTADO DE CTA FEB/2014 | 20.00   |
| 11/03/2014 | IVA POR COMISION/CARGOS               | 3.20    |

TOTAL

116.00