



**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

508.51

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

508.51

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

28.66

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

342.51

SALDO EN LIBROS

822.36

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
16/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.66

TOTAL

28.66



FECHA  
31 / 03 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2013	COMISION MANEJO DE CTA	250.00
31/10/2013	IVA COMISION	40.00
09/12/2013	COMISION COPIA EDO DE CTA	20.00
09/12/2013	IVA COMISION	3.20
15/01/2014	COMISION	6.00
15/01/2014	IVA	0.96
15/01/2014	COMISION	6.00
15/01/2014	IVA	0.96
16/01/2014	COM CHE DEV VENT:000000003	13.27
16/01/2014	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR	2.12

TOTAL

342.51