



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

186.91

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

186.91

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

20.67

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

394.40

SALDO EN LIBROS

560.64

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 SANTILLÁN
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	20.67

TOTAL

20.67



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
03/12/2013	COMISION MANEJO DE CUENTA	250.00
03/12/2013	IVA X COMISION ANTERIOR	40.00
03/12/2013	COM. COPIA EDO. CTA. 21/11/2013	20.00
03/12/2013	IVA X COMISION/ CARGOS	3.20
09/12/2013	COM. COPIA EDO. CTA. 09/12/2013	20.00
09/12/2013	IVA X COMISION/ CARGOS	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
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
14/02/2014	COM. COPIA EDO. CTA. 14/02/14	20.00
14/02/2014	IVA X COMISION/ CARGOS	3.20

TOTAL

394.40