



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

2,136,034.58

- CHEQUES EN TRANSITO

77,183.83

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

2,058,850.75

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

102.08

SALDO EN LIBROS

2,058,952.83

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 [REDACTED]

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/02/2014	.	DIFERENCIA EN EL COBRO DEL CHEQUE 61	0.01
27/02/2014	102	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	19,747.46
27/02/2014	103	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	7,436.35
06/03/2014	125	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	50,000.00
21/03/2014		DIFERENCIA EN EL COBRO DEL CHEQUE 144	0.01

TOTAL

77,183.82



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
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 21/11/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 09/12/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
08/01/2014	COMISION	6.00
08/01/2014	IVA	0.96

TOTAL

102.08