



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

647,562.76

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

647,562.76

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

125.28

SALDO EN LIBROS

647,688.04

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLIVERA 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 [REDACTED]

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96
31/12/2013	COMISION MAS IVA	6.96

TOTAL

125.28