



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

25.913,29

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

25.913,29

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

30,16

SALDO EN LIBROS

25.943,45

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTR. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	14



FECHA

30 / 04 / 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
27/11/2013	COMISION	6,96
09/12/2013	COMISION COPIA EDO DE CTA	20,00
09/12/2013	IVA	3,20

TOTAL

30,16