



**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

71,37

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

71,37

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13,54

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

51,04

SALDO EN LIBROS

108,87

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 |
|-----|-----|-----|
| 30  | 04  | 14  |



FECHA  
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

| FECHA      | CONCEPTO             | IMPORTE |
|------------|----------------------|---------|
| 15/01/2014 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,54   |

TOTAL

13,54



FECHA

30 / 04 / 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 |
|------------|----------------------|---------|
| 09/10/2013 | COM COPIA EDO DE CTA | 20,00   |
| 09/10/2013 | IVA POR COMISION     | 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    |
| 15/01/2014 | COMISION             | 6,00    |
| 15/01/2014 | IVA                  | 0,96    |
| 15/01/2014 | COMISION             | 6,00    |
| 15/01/2014 | IVA                  | 0,96    |

TOTAL

51,04