



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

181,47

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

181,47

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13,18

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

44,08

SALDO EN LIBROS

212,37

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	13,18

TOTAL

13,18



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
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

44,08