



**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

17.993,10

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

17.993,10

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

92,80

SALDO EN LIBROS

18.085,90

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 SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	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
31/10/2013	COMISIONES	13,92
12/11/2013	COM COPIA EDO DE CTA 12/11/13	20,00
12/11/2013	IVA POR COMISION / CARGOS	3,20
23/12/2013	COMISION	6,00
23/12/2013	IVA	0,96
23/12/2013	COMISION	6,00
23/12/2013	IVA	0,96
30/12/2013	COMISION	6,00
30/12/2013	IVA	0,96
30/12/2013	COMISION	6,00
30/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96

TOTAL

92,80