



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

878,67

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

878,67

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

139,20

SALDO EN LIBROS

1.017,87

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 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
21/11/2013	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20,00
21/11/2013	IVA POR COMISION	3,20
17/12/2013	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20,00
17/12/2013	IVA POR COMISION	3,20
10/01/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20,00
10/01/2014	IVA POR COMISION	3,20
14/02/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20,00
14/02/2014	IVA POR COMISION	3,20
11/03/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA FEB/2014	20,00
11/03/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3,20
15/04/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA MAR/2014	20,00
15/04/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3,20

TOTAL

139,20