



**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

187,05

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

187,05

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

20,67

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

394,40

SALDO EN LIBROS

560,78

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 SANTILHÁN  
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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,67

TOTAL

20,67



FECHA

30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE T LALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/12/2013	COMISION MANEJO DE CUENTA	250,00
03/12/2013	IVA X COMISION ANTERIOR	40,00
03/12/2013	COM. COPIA EDO. CTA. 21/11/2013	20,00
03/12/2013	IVA X COMISION/ CARGOS	3,20
09/12/2013	COM. COPIA EDO. CTA. 09/12/2013	20,00
09/12/2013	IVA X COMISION/ CARGOS	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
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
14/02/2014	COM. COPIA EDO. CTA. 14/02/14	20,00
14/02/2014	IVA X COMISION/ CARGOS	3,20

TOTAL

394,40