



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

508,91

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

508,91

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

28,66

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

342,51

SALDO EN LIBROS

822,76

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTR. 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 T LALNEPANTLA DE BAZ. CTA No : [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,66

c
e
e

TOTAL 28,66



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
31/10/2013	COMISION MANEJO DE CTA	250,00
31/10/2013	IVA COMISION	40,00
09/12/2013	COMISION COPIA EDO DE CTA	20,00
09/12/2013	IVA COMISION	3,20
15/01/2014	COMISION	6,00
15/01/2014	IVA	0,96
15/01/2014	COMISION	6,00
15/01/2014	IVA	0,96
16/01/2014	COM CHE DEV VENT:000000003	13,27
16/01/2014	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR	2,12

TOTAL

342,51