

DIA	MES	AÑO
30	09	14



FECHA  
30 / 09 / 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
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 21/11/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 09/12/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
08/01/2014	COMISION	6.00
08/01/2014	IVA	0.96
13/05/2014	COM COPIA EDO DE CTA ABR/2014	20.00
13/05/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20

TOTAL

125.28

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO **TLALNEPANTLA DE BAZ**

DEL 1 AL 30 DE **SEPTIEMBRE** DE 2014

CUENTA XXXXXXXXXX

BANCO

**BANCA AFIRME, S.A.**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

17,991,185.38

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

17,991,185.38

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

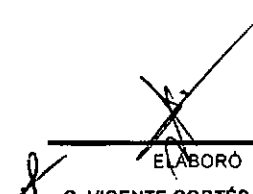
0.00

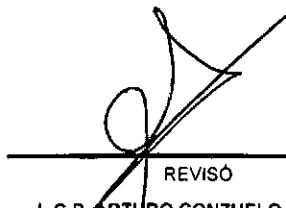
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

125.28

SALDO EN LIBROS

17,991,310.66

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

  
REVISÓ  
**L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ**  
SUBTESORERO DE EGRESOS

  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	09	14