

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	6,144.74
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	6,144.74
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	53.36
SALDO EN LIBROS	6,198.10

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
31	10	14



## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA

BANCO

BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

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
31	10	14







<b>FECHA</b>
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 2
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL	-
-------	---



FECHA  
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BANCA AFIRME, S.A.      HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



<b>FECHA</b>
<b>31 / 10 / 2014</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>	<b>HOJA 2 - 3</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

**TOTAL**

-
---



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
25/11/2013	COMISION	6.96
13/05/2014	COM COPIA EDO DE CTA ABR/2014	20.00
13/05/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
10/06/2014	COM COPIA EDO DE CTA MAY/2014	20.00
10/06/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20

TOTAL

53.36
-------