

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014  
BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,127.58

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

4.39

SUBTOTAL

6,131.97

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

4.39

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

53.36

SALDO EN LIBROS

6,180.94

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 SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	14

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014  
 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  
**MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ**  
 SUBTESORERO DE EGRESOS

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN
 

DÍA	MES	AÑO
30	06	14







ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 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
30/06/2014		INGRESOS RECAUDADOS	4.39

TOTAL

4.39
------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2014	ABONO DEL INTERES DEL PERIODO AL 00,86%	4.39

TOTAL 4.39



**FECHA**  
**30 / 06 / 2014**

**CONCILIACION BANCARIA :** **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 3 - 3**

**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**