

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

158.52

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.11

SUBTOTAL

158.63

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13.29

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

67.28

SALDO EN LIBROS

212.62

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	0.11

TOTAL 0.11



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
15/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.18
30/06/2014	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.86 %	0.11

TOTAL

13.29

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/10/2013	COM COPIA EDO DE CTA	20.00
09/10/2013	IVA POR COMISION	3.20
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
10/06/2014	COM COPIA EDO DE CTA	20.00
10/06/2014	IVA POR COMISION	3.20

TOTAL

67.28