

### 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

832.27

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

832.27

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

185.60

SALDO EN LIBROS

1,017.87

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

-



FECHA  
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 4
-----------------------	--------------------	------------

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

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 06 / 2014

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

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-

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

<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 1</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
21/11/2013	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20.00
21/11/2013	IVA POR COMISION	3.20
17/12/2013	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20.00
17/12/2013	IVA POR COMISION	3.20
10/01/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20.00
10/01/2014	IVA POR COMISION	3.20
14/02/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20.00
14/02/2014	IVA POR COMISION	3.20
11/03/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA FEB/2014	20.00
11/03/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
15/04/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA MAR/2014	20.00
15/04/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
13/05/2014	COM COPIA EDO DE CTA ABR/2014	20.00
13/05/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
10/06/2014	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20.00
10/06/2014	IVA POR COMISION	3.20

**TOTAL**

**185.60**