

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014
BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	486.81
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	486.81
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	28.66
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	365.71
SALDO EN LIBROS	823.86

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
31	07	14



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
31	07	14









FECHA
31 / 07 / 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 / 07 / 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

-



FECHA
31 / 07 / 2014

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

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.66

TOTAL	28.66
-------	-------



FECHA
31 / 07 / 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
31/10/2013	COMISION MANEJO DE CTA	250.00
31/10/2013	IVA COMISION	40.00
09/12/2013	COMISION COPIA EDO DE CTA	20.00
09/12/2013	IVA COMISION	3.20
15/01/2014	COMISION	6.00
15/01/2014	IVA	0.96
15/01/2014	COMISION	6.00
15/01/2014	IVA	0.96
16/01/2014	COM CHE DEV VENT:000000003	13.27
16/01/2014	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR	2.12
10/06/2014	COMISION COPIA EDO DE CTA	20.00
10/06/2014	IVA COMISION	3.20

TOTAL

365.71