

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

0.01

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.01

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.45

SALDO EN LIBROS

0.46

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 |



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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 - 1 |
|-------------------------|--------------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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

| |
|---|
| - |
|---|



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 07 / 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 |
| 31 / 07 / 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 |
|------------|-------------------------|---------|
| 10/06/2014 | COM COPIA EDO DE CTA | 0.39 |
| 10/06/2014 | IVA POR COMISION/CARGOS | 0.06 |

TOTAL

| |
|------|
| 0.45 |
|------|