

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	164.23
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	164.23
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	20.67
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	417.60
SALDO EN LIBROS	561.16

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

INVERSION

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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.67

TOTAL

20.67



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
03/12/2013	COMISION MANEJO DE CUENTA	250.00
03/12/2013	IVA X COMISION ANTERIOR	40.00
03/12/2013	COM. COPIA EDO. CTA. 21/11/2013	20.00
03/12/2013	IVA X COMISION/ CARGOS	3.20
09/12/2013	COM. COPIA EDO. CTA. 09/12/2013	20.00
09/12/2013	IVA X COMISION/ CARGOS	3.20
23/12/2013	COMISION	6.00
23/12/2013	IVA	0.96
31/12/2013	COMISION	6.00
31/12/2013	IVA	0.96
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
14/02/2014	COM. COPIA EDO. CTA. 14/02/14	20.00
14/02/2014	IVA X COMISION/ CARGOS	3.20
10/06/2014	COM. COPIA EDO. CTA.	20.00
10/06/2014	IVA X COMISION/ CARGOS	3.20

TOTAL

417.60