

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27,918.37
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	27,918.37
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	3,587.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS	24,331.37

ELABORÓ  
**C. VICENTE CORTÉS LÁZARO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ  
**L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ**  
SUBTESORERO DE EGRESOS

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA

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

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	11	14







<b>FECHA</b>
31 / 12 / 2014

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 2</b>
--------------------------------	---------------------------	-------------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

<b>TOTAL</b>	-
--------------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 2

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 / 12 / 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
06/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,747.00
06/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,104.00
06/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	736.00

TOTAL	3,587.00
-------	----------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

30/11/2014

31 / 12 / 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
-------	--	----------	---------

TOTAL

-