

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

54,916.25

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

54,916.25

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

54,916.25

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 |



| | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 31 | 11 | 14 |



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 12 / 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 / 11 / 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 / 11 / 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

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

| |
|----------------|
| FECHA |
| 30 / 11 / 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 |
|-------|--|----------|---------|
|-------|--|----------|---------|

TOTAL

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