

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO **TLALNEPANTLA DE BAZ** DEL 1 AL 31 DE **ENERO** DE 2015  
Cuenta **BANCA AFIRME, S.A.**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,067,703.47

- CHEQUES EN TRANSITO

857,061.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

210,642.47

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

125.28

SALDO EN LIBROS

210,767.75

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	01	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

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

DÍA	11	AÑO
31	01	15









ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/01/2015	225	GOBIERNO DEL ESTADO	157,788.00
05/01/2015	226	GOBIERNO DEL ESTADO	63,115.00
05/01/2015	228	GOBIERNO DEL ESTADO	163,157.00
05/01/2015	229	GOBIERNO DEL ESTADO	473,001.00

SUBTOTAL

857,061.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 01 / 2015

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 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-



FECHA  
31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 21/11/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 09/12/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
08/01/2014	COMISION	6.00
08/01/2014	IVA	0.96
13/05/2014	COM COPIA EDO DE CTA ABR/2014	20.00
13/05/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20

TOTAL

125.28