

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

285,709.80

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,606.00

SUBTOTAL

287,315.80

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

26,113.50

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

2,676.02

SALDO EN LIBROS

263,878.32

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	BANCA AFIRME, S.A.
--------	-------	--------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

DIA	MES	AÑO
31	05	15



FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 3
------------------------------	---------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
------------------------------------------	--

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
29/05/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015	1,084.00
30/05/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015	522.00

TOTAL

1,606.00



FECHA
31 / 05 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2015	DEPOSTI SBC	26,113.50

SUBTOTAL	26,113.50
----------	-----------



FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 5 - 6
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

26,113.50



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 4 - 5
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

26,113.50



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 05 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
31/05/2015		COMISIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2015	2,676.02

TOTAL

2,676.02
