



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	71,859.12
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	6,448.00
SUBTOTAL	78,307.12
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD	2,755.68
SALDO EN LIBROS	81,062.80

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	DIA	MES	AÑO
	30	06	15

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
- CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD	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

**MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA**  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN	DIA	MES	AÑO
	30	06	15

















ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 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

30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2015		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	3,066.00
30/06/2015		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	1,681.00
30/06/2015		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	918.00
30/06/2015		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	783.00

TOTAL

6,448.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0
-----------------------------------	---

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

SUBTOTAL	-
----------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 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	
-------	--



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

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

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015	2,755.68

TOTAL

2,755.68
----------