

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

935,845.53

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,656,805.76

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

50,449.07

SUBTOTAL

-670,511.16

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

7,128.66

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

8,254,323.18

SALDO EN LIBROS

7,576,683.36

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	07	15

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

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

SALDO EN 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

DÍA	MES	AÑO
31	07	15

























FECHA  
 31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : **BANCA AFIRME, S.A.** HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/08/2013	1089	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE	1,611,947.96
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

TOTAL

**1,656,805.76**



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 7
-------------------------	--------------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

TOTAL	-
-------	---



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 3 - 12
-------------------------	--------------------	-------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	00 / 01 / 1900	HOJA 4 - 12
-------------------------	----------------	-------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-





FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 5 - 12
-------------------------	--------------------	-------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	00 / 01 / 1900	HOJA 6 - 12
-------------------------	----------------	-------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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



FECHA  
 31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : 00 / 01 / 1900 HOJA 7 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 4
-------------------------	--------------------	------------

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

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

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/05/2015	48,053.00
30/06/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	1,424.07
25/07/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/07/2015	972.00

TOTAL

50,449.07
-----------



FECHA  
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 06/05/2015	199.00
07/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/05/2015	174.00
25/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 25/05/2015	1,528.00
26/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 26/05/2015	1,328.00
25/05/2015	FID 68133 REFERENCIA: 14622394	81.59
02/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/06/2015	405.00
04/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 04/06/2015	1,497.00
08/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 08/06/2015	412.00
19/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 19/06/2015	126.00
23/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 23/06/2015	503.00
30/06/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/06/2015	493.07
01/07/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 01/07/2015	382.00

TOTAL

7,128.66



FECHA  
31 / 07 / 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 / 07 / 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

7,128.66
----------



<b>TOTAL</b>	<b>8,254,323.18</b>
--------------	---------------------