

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

611,932.27

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,656,805.76

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

-1,044,873.49

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

2,500.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

#¡REF!

SALDO EN LIBROS

#¡REF!

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	08	15

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	08	15

























ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 3

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 08 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 08 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 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 / 08 / 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 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 6 - 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 / 08 / 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 / 08 / 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
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



FECHA

31 / 08 / 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
10/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 10/08/2015	294.00
11/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 11/08/2015	443.00
14/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 14/08/2015	1,762.00
20/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 20/08/2015	1.00

TOTAL

2,500.00



**FECHA**

**31 / 08 / 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 / 08 / 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**

**2,500.00**

