



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA  BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3.84

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3.84

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

3.84

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 |
|-----|-----|-----|
| 30  | 11  | 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 |
| 30  | 11  | 15  |









|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 30 / 11 / 2015 |

|                         |                    |            |
|-------------------------|--------------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | BANCA AFIRME, S.A. | HOJA 1 - 2 |
|-------------------------|--------------------|------------|

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.

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

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 30 / 11 / 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 |
|-------|--------|----------|---------|
|-------|--------|----------|---------|

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 30 / 11 / 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 |
|-------|--|----------|---------|
|-------|--|----------|---------|

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|





ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 30 / 11 / 2015 |

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|