



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

493,343.29

0.00

147,495.00

640,838.29

15,773.00

0.00

625,065.29

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

DIA	MES	AÑO
31	03	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

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

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

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

31 / 03 / 2016

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
17/03/2016	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17/03/2016	24,387.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	123,108.00

TOTAL

147,495.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
04/03/2016	TPV		374.00
14/03/2016	TPV		1,870.00
15/03/2016	TPV		701.00
16/03/2016	TPV		421.00
29/03/2016	TPV		8,944.00
31/03/2016	TPV		3,463.00

TOTAL

15,773.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

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
31 / 03 / 2016

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
31 / 03 / 2016

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
31 / 03 / 2016

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
31 / 03 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-