



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

342,373.34

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

425,327.36

SUBTOTAL

767,700.70

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

115,713.22

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

651,987.48

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ  
SUBTESORERA 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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BBVA BANCOMER, 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 EN 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  
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	3	16



















ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 7
-------------------------	---------------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

0.00
------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

0.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 3 - 7
-------------------------	---------------------	------------

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

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

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

SUBTOTAL

---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
16/03/2016	31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 16/03/2016	38,704.28
27/03/2016	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/03/2016	52,326.28
30/03/2016	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/03/2016	76,918.00
31/03/2016	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/03/2016	248,493.00
31/03/2016	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/03/2016	8,885.80

TOTAL 425,327.36



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
27/01/2016	SPEI		4,582.88
04/02/2016	SPEI		3,005.00
17/02/2016	SPEI		3,508.72
03/03/2016	SPEI		29,675.44
09/03/2016	SPEI		29,259.72
30/03/2016	SPEI		45,681.46

TOTAL

115,713.22



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 6 - 7
-------------------------	---------------------	------------

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 : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 7 - 7

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 :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 2 - 2
-------------------------	---------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

--