



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

97,605,099.40

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

207,619.92

SUBTOTAL

97,812,719.32

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

162,700.00

SALDO EN LIBROS

97,975,419.32

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ  
SUBTESORERA DE EGRESOS

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA (INVERSIONES) BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

90,200,968.63

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

90,200,968.63

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

90,200,968.63

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ  
SUBTESORERA DE EGRESOS

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/11/2016	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/11/2016	3,067.60
28/11/2016	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2016	8,472.44
28/11/2016	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2016	42,309.00
29/11/2016	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/11/2016	40,994.00
29/11/2016	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/11/2016	37,761.00
29/11/2016	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/11/2016	3,432.88
30/11/2016	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2016	21,288.00
30/11/2016	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2016	73.00
30/11/2016	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2016	50,222.00

TOTAL

207,619.92



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 10 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	SPEI EVIADO PAGO PARCIAL / EN ACLARACION	150,000.00
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	10,000.00
07/01/2016	FALTANTE DE EFECTIVO/0917699 DEM	400.00
08/01/2016	FALTANTE	500.00
13/01/2016	FALTANTE DE EFECTIVO	300.00
03/02/2016	FALTANTE	500.00
05/02/2016	FALTANTE	500.00
26/02/2016	FALTANTE	500.00

162,700.00