



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (RECAUDACION DE INGRESOS) BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

124,335.14

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,000.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,391.40

SUBTOTAL

125,726.54

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

125,726.54

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
30 / 11 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/11/2016	366	PAGO A CONSERJES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	2,000.00

TOTAL

2,000.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/2016	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/11/2016	3,391.40

TOTAL	3,391.40
-------	----------