



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

784,049.70

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

539,057.95

SUBTOTAL

1,323,107.65

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

1,323,107.65

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
31	01	2017



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	539,057.95

TOTAL 539,057.95



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017
Cuenta (RECURSOS PROPIOS) BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

473,429.95

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

44,857.80

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

428,572.15

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

85,035.00

SALDO EN LIBROS

513,607.15

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	2017



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA :

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

TOTAL

44,857.80

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

-

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA :	HOJA 2 - 2
-------------------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

31/03/2014		SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	26,597.70
03/04/2014		SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	58,437.30

TOTAL

85,035.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017
CUENTA (FEFOM 2013) BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	215,060.64
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	215,060.64
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	215,060.64

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
31	1	17