

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (R.P. PREDIAL) BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	320.57
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	320.57
- ABONO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	320.57

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	12	16

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA ( PREDIAL ) BANCO BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

82,211.79

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

56,832.00

SUBTOTAL

139,043.79

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

139,043.79

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	12	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 12 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2016	65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/12/2016	56,832.00

TOTAL

56,832.00

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (FASP 2016) BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	4,256.09
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	4,256.09
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	4,256.09

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	12	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2016

CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

-

4,256.09

TOTAL

-