



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (INFRACCIONES TRANSITO) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

47,562.04

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,190.00

SUBTOTAL

49,752.04

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

49,752.04

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	10	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA	BANORTE, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	---------------	------------

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2016	55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE	2,190.00

TOTAL

2,190.00
----------