



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA **(PREDIAL)** BANCO **BANAMEX**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

223,345.49

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

879,601.60

SUBTOTAL

1,102,947.09

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

1,102,947.09

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 :	BANAMEX	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	60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/10/2016	876,147.00
31/10/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/10/2016	3,454.60

TOTAL

879,601.60
