

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (RECURSOS PROPIOS PREDIAL) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

202,742.75

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

701.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

23,823.00

SUBTOTAL

225,864.75

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

885.00

SALDO EN LIBROS

226,749.75

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 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/06/2016	414	HUERTA BADILLO CORNELIO	701.00

TOTAL

701.00



FECHA
31 / 10 / 2016

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

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

TOTAL



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
28/10/2016	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL :	1,199.00
31/10/2016	55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL :	12,768.00
31/10/2016	55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL :	9,856.00

TOTAL

23,823.00



FECHA
31 / 10 / 2016

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

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 5 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL -

TOTAL -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 5 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 6 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 7 9

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 10 / 2016

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

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

--



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2013	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00

TOTAL

885.00