



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

69,832.96

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

182.00

SUBTOTAL

70,014.96

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

70,014.96

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	11	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	434672583
-----------------------------------	--------	-----------

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/2016	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE 20	182.00

TOTAL

182.00
