

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

556,257.92

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

44,857.80

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

511,400.12

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

85,035.00

SALDO EN LIBROS

596,435.12

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

	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	30	11	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :	HOJA 1 - 2
-------------------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

TOTAL

44,857.80
-----------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	26,597.70
03/04/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	58,437.30

TOTAL 85,035.00