

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (EMPLEO TEMPORAL 2016) BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,112,022.22

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,112,022.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

1,112,022.22

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 |