



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA (REC. PREMIO 01) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

234,096.92

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

234,096.92

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

234,096.92

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