



	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	01	15

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	01	15







ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

TOTAL

0



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
	41820	60 POLIZA DE INGRESOS DE LA TESORERIA	0.04

TOTAL 0.04



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL	0
-------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
42035

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41820	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2014-06-30	12
41820	IVA LIQ 2014-06-30	1.92
42004	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2014-12-31	12
42004	IVA LIQ 2014-12-31	1.92

TOTAL 27.84