



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

84,659.78

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

84,659.78

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARRGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

84,659.78

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	15



FECHA DE ELABORACIÓN



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	.	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 2 - 3
-------------------------	---	---------------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.** **HOJA 1 - 1**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARRGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-

