



DIA	MES	AÑO
31	10	14



FECHA DE ELABORACIÓN



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
 31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BANORTE, S.A.** HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
15/10/2014		COMISION	250.00
15/10/2014		I.V.A	40.00

TOTAL

290.00



FECHA
31 / 10 / 2014

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



FECHA
31 / 10 / 2014

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

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