

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	178,419.14
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	178,419.14
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	178,419.14

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	2015



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ **BANCO** SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	8	2015



FECHA
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 2
-------------------------	---------------------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 08 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 1 - 2
-------------------------	---------------------------	------------

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 08 / 2015

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

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 08 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	
-------	--



FECHA
31 / 08 / 2015

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-
