

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 18.03

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 18.03

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

SALDO EN LIBROS 18.03

ELABORO
 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
 DIA 31 MES 08 AÑO 15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 0898354070 (SUBSEMUN MUNICIPAL 2014) INVERSION BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 0

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

SALDO EN LIBROS 0

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 DIA MES AÑO
31 08 15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

0



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

0

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
42185	BONIFICACION DE COMISION	14
42185	I.V.A DE BONIFICACION DE COMISION	2.24

TOTAL

16.24



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

0