



FECHA DE ELABORACIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	08	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

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 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



FECHA

31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		551 DISPERSIONES	44823.2
		552 DISPERSIONES	12709.2
		553 DISPERSIONES	215931.5
		REINTEGROS	632918.4

TOTAL

906382.3



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	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.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

0



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

0