



	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	8	15



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

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	8	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

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 - 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 3 - 4

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 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL	0
-------	---