

DÍA	MES	AÑO
<b>30</b>	<b>11</b>	<b>2015</b>



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2015











FECHA
30 / 11 / 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
30 / 11 / 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
30 / 11 / 2015

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

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

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/10/2015	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	12.37
30/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/11/2015	2,945.00
30/11/2015	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	7.40

**TOTAL**

<b>2,964.77</b>
-----------------



FECHA  
30 / 11 / 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
-------	----------	---------

TOTAL

-