



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	BANAMEX, S.A.
--------	-------	---------------

21.28

0.00

0.00

21.28

0.00

0.00

21.28

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

DIA	MES	AÑO
31	12	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	BANAMEX, S.A.
--------	-------	---------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	12	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANAMEX, S.A.	HOJA 1 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 12 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANAMEX, S.A.	HOJA 1 - 1
-------------------------	---------------	------------

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 / 12 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANAMEX, S.A.	HOJA 4 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-
