

TDB

TI. AL. SUPERIOR DE FISC.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. DEL: 1. DE: OCTUBRE DE 2014 CUENTA: (200-2000) SUBC: BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

05.47

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

05.47

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

05.47

ELABORADO: C. VICENTE CORTEZ LARREA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLICITACIONES

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECCION DE REVISION

CONTROLO: C.P. PABLO CELIA MENDOZA TENDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2014

TDB

TI. AL. SUPERIOR DE FISC.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. DEL: 1. DE: OCTUBRE DE 2014 CUENTA: (200-2000) SUBC: BANORTE, S.A.

SALDO EN 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

ELABORADO: C. VICENTE CORTEZ LARREA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLICITACIONES

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECCION DE REVISION

CONTROLO: C.P. PABLO CELIA MENDOZA TENDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2014

TDB

TI. AL. SUPERIOR DE FISC.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. DEL: 1. DE: OCTUBRE DE 2014 CUENTA: (200-2000) SUBC: BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

05.47

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

05.47

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

05.47

ELABORADO: C. VICENTE CORTEZ LARREA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLICITACIONES

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECCION DE REVISION

CONTROLO: C.P. PABLO CELIA MENDOZA TENDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2014

TDB

TI. AL. SUPERIOR DE FISC.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. DEL: 1. DE: OCTUBRE DE 2014 CUENTA: (200-2000) SUBC: BANORTE, S.A.

SALDO EN 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

ELABORADO: C. VICENTE CORTEZ LARREA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLICITACIONES

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECCION DE REVISION

CONTROLO: C.P. PABLO CELIA MENDOZA TENDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2014

TDB

TI. AL. SUPERIOR DE FISC.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. DEL: 1. DE: OCTUBRE DE 2014 CUENTA: (200-2000) SUBC: BANORTE, S.A.

SALDO EN 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

ELABORADO: C. VICENTE CORTEZ LARREA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLICITACIONES

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECCION DE REVISION

CONTROLO: C.P. PABLO CELIA MENDOZA TENDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2014

TDB

TI. AL. SUPERIOR DE FISC.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. DEL: 1. DE: OCTUBRE DE 2014 CUENTA: (200-2000) SUBC: BANORTE, S.A.

SALDO EN 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

ELABORADO: C. VICENTE CORTEZ LARREA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLICITACIONES

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECCION DE REVISION

CONTROLO: C.P. PABLO CELIA MENDOZA TENDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2014