

TDB

TI AL REPOSICIÓN DE VAL

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (PAGAR 2014) BANCO: BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,887,000.00

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3,887,000.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

3,887,000.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTEZ LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLICITACIONES

REVISÓ

C.P. SILVIA MICHAEL MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE HACIENDA

REVISÓ

C.P. PABLO VILA MENDOZA

TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/14

TDB

TI AL REPOSICIÓN DE VAL

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (PAGAR 2014) BANCO: 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

ELABORÓ

C. VICENTE CORTEZ LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLICITACIONES

REVISÓ

C.P. SILVIA MICHAEL MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE HACIENDA

REVISÓ

C.P. PABLO VILA MENDOZA

TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/14

TDB

TI AL REPOSICIÓN DE VAL

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (PAGAR 2014) BANCO: BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,887,000.00

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3,887,000.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

3,887,000.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTEZ LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLICITACIONES

REVISÓ

C.P. SILVIA MICHAEL MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE HACIENDA

REVISÓ

C.P. PABLO VILA MENDOZA

TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/14

TDB

TI AL REPOSICIÓN DE VAL

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (PAGAR 2014) BANCO: 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

ELABORÓ

C. VICENTE CORTEZ LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLICITACIONES

REVISÓ

C.P. SILVIA MICHAEL MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE HACIENDA

REVISÓ

C.P. PABLO VILA MENDOZA

TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/14

TDB

TI AL REPOSICIÓN DE VAL

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (PAGAR 2014) BANCO: 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

ELABORÓ

C. VICENTE CORTEZ LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLICITACIONES

REVISÓ

C.P. SILVIA MICHAEL MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE HACIENDA

REVISÓ

C.P. PABLO VILA MENDOZA

TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/14

TDB

TI AL REPOSICIÓN DE VAL

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (PAGAR 2014) BANCO: 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

ELABORÓ

C. VICENTE CORTEZ LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLICITACIONES

REVISÓ

C.P. SILVIA MICHAEL MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE HACIENDA

REVISÓ

C.P. PABLO VILA MENDOZA

TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/14