

TDB

TI AL SERPENTILO DE BAY

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAY

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (2013000) BANCO: BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,330,105.19

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,330,105.19

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

1,330,105.19

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

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECTORA DE HACIENDA

CONTROLO: C.P. PABLO VILA MENDOZA TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION:

01 10 14

TDB

TI AL SERPENTILO DE BAY

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAY

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA: (2013000) 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

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

REVISADO: C.P. SILVIA MICHAEL MARTINEZ SUBDIRECTORA DE HACIENDA

CONTROLO: C.P. PABLO VILA MENDOZA TENDIENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION:

01 10 14

TDB

TI AL SERPENTILO DE BAY

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, S.A.

FECHA: 31/10/2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAY CTA No.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.

FECHA CARGOS SUBTOTAL MONEDAS

TOTAL

TDB

TI AL SERPENTILO DE BAY

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, S.A.

FECHA: 31/10/2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAY CTA No.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.

FECHA SOLDA CONCEPTO MONEDAS

TOTAL

TDB

TI AL SERPENTILO DE BAY

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, S.A.

FECHA: 31/10/2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAY CTA No.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD.

FECHA MONEDAS CONCEPTO MONEDAS

TOTAL

TDB

TI AL SERPENTILO DE BAY

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, S.A.

FECHA: 31/10/2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAY CTA No.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD.

FECHA MONEDAS CONCEPTO MONEDAS

TOTAL