



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA (INDEM. PERS. SEG. PUB.) BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

86,953.38

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

86,953.38

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARRGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

86,953.38

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31 | 10 | 16 |



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

| |
|----------------|
| FECHA |
| 31 / 10 / 2016 |

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

| | | |
|-----------------------------------|--------|--|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | CTA No | |
|-----------------------------------|--------|--|

CARRGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

| |
|---|
| - |
|---|