

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1	AL	31	DE	AGOSTO	DE	2015
CUENTA	194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)			BANCO			BBVA BANCOMER, S.A.		

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0
------------------------------------	---

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
---	---

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
---	---

SUBTOTAL	0
----------	---

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0
--	---

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0
--	---

SALDO EN LIBROS	0
-----------------	---

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

REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AME
SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	8	15

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 0

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

SALDO EN LIBROS 0

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

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
31 8 15

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL	0
-------	---

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL	0
-------	---

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL	0
-------	---

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

		FECHA	
		31/08/2015	
CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 1	
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			0
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
TOTAL			0