

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1	AL	31	DE	AGOSTO	DE	2015
CUENTA	0198992789 FONDO DE INFRAESTRUCTURA			BANCO			BBVA BANCOMER, S.A.		

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12977637.7
------------------------------------	------------

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

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

SUBTOTAL	12977637.7
----------	------------

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

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

SALDO EN LIBROS	12977637.7
-----------------	------------

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 31	MES 08	AÑO 15
----------------------	-----------	-----------	-----------

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1	AL	31	DE	AGOSTO	DE	2015
CUENTA	0198992789 FONDO DE INFRAESTRUCTURA			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	08	15

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

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

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

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