

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 22672479.86

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 318514.24

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

SUBTOTAL 22353965.62

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0

SALDO EN LIBROS 22353965.62

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

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2015
CUENTA 0198974713 PINCELADAS EN GRANDE 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

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 DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		10 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	318514.24

TOTAL 318514.24

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
-------	--------	----------	---------

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	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	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

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