

CONCILIACIÓN BANCARIA					
MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1	AL	31 DE AGOSTO DE 2015
CUENTA			BANCO		BBVA BANCOMER, S.A.
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				13003.18	
-	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0	
+	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0	
SUBTOTAL				13003.18	
-	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD			0	
+	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD			0	
SALDO EN LIBROS				13003.18	
ELABORÓ					
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO		L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ		MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIONES		SUBTESORERO DE EGRESOS		TESORERA MUNICIPAL	

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA							
MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1 AL	31 DE	AGOSTO	DE	2015
CUENTA			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		L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ			MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA		SUBTESORERO DE EGRESOS			TESORERA MUNICIPAL		
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES							
					DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN					31	08	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
-------	---

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 1

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	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
-------	---