

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	2326742.59
------------------------------------	------------

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

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

SUBTOTAL	2326742.59
----------	------------

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

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

SALDO EN LIBROS	2326742.59
-----------------	------------

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

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	08	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1	AL	30	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  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	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
-------	--	--	---