

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	38044355.5
------------------------------------	------------

-	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	1241217.05
---	---	------------

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

SUBTOTAL	36803138.45
----------	-------------

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

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

SALDO EN LIBROS	36803138.45
-----------------	-------------

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	8	15

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

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

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 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	01	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1241217.05

TOTAL 1241217.05

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
-------	---

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.

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