



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	38081.33
------------------------------------	----------

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

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	37159.28
---	----------

SUBTOTAL	75240.61
----------	----------

-	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	9149.32
---	--	---------

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

SALDO EN LIBROS	66091.29
-----------------	----------

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 31 DE AGOSTO DE 2015
CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN EL 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
DÍA 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 - 7

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 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
03/07/2015	6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 03/07/2015	338
12/07/2015	23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 12/07/2015	2557.28
30/08/2015	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/08/2015	10154
31/08/2015	63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/08/2015	24110

TOTAL 37159.28



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

0



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 3 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

0



FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 4 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL	0
----------	---

TOTAL	37159.28
-------	----------

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/07/2015	374.72
	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/07/2015	1603.72
	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 05/08/2015	633.72
	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/08/2015	4391.62
	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 19/08/2015	575.82
	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/08/2015	1569.72

TOTAL	9149.32
-------	---------

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 6 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	0
----------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : . BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 7 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	0
----------	---

TOTAL	9149.32
-------	---------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31/08/2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 6 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

0