



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLANEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA_FORTALECE FINAN INVERSION RANCO BRVA RANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	49,061.417.29
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	49,061.417.29
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	49,061.417.29

[illegible]

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA FORTALECE FINAN INVERSION	BANCO	BBVA BANCOMER, S.A.
----------------------------------	-------	---------------------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	0.00
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS	0.00

ELABORÓ	REVISÓ							
C. VICENTE CORTÉS LAZARO	C.P. EL VIRAMORALES MARTINEZ	C.P. PABLO VILLA MENDOZA						
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIONES	SUBTESORERA DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL						
		<table border="1"> <tr> <td>DM</td> <td>DIR. G.</td> <td>ALCO</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> </table>	DM	DIR. G.	ALCO	21	18	16
DM	DIR. G.	ALCO						
21	18	16						
		FECHA DE ELABORACIÓN						



FECHA

31/10/2016

CONCILIACION BANCARIA: BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL	
-------	--



FECHA

31/10/2016

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

ESQMA	DATA	COMETID	USUARIO
-------	------	---------	---------

TOTAL	
-------	--



FECHA

31/10/2016

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD.

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

TOTAL	
-------	--



FECHA

31/10/2016

CONCILIACION BANCARIA:	BBVA SANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 1
------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----