

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

118,782.44

SALDO EN LIBROS

118,782.44

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	15



FECHA

31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 2 - 4
-----------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/02/2007	DEVOLUCION DE C	15,278.00
18/07/2007	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	3,142.00
03/12/2007	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	27,451.00
03/12/2007	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	27,451.00
15/02/2008	PAGARE TEF NO PRESENTADO.	3,006.00
23/04/2008	DEVOLUCION DE C	3,602.00
02/05/2008	FALTANTE DE EFE CONV.636908	11.37
03/06/2008	FALTANTE DE EFE CONV.636908	15.00
20/06/2008	DEVOLUCION DE C	16,146.00
20/06/2008	DEVOLUCION DE C	4,212.00
11/07/2008	FALTANTE DE EFE CONV. 636908	50.00
21/07/2008	DEVOLUCION DE C	5,259.00
12/08/2008	SPEI ENVIADO AF 0000018687 062	1.00
25/08/2008	DEVOLUCION DE C	12,968.00
12/09/2008	FALTANTE DE EFE CONV. 636908	150.00
30/09/2008	FALTANTE DE EFE CONV. 636908	28.00
30/04/2010	CARGO 30/04/2010	12.07

TOTAL 118,782.44