

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ 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

118,782.44

SALDO EN LIBROS

118,782.44

ELABORÓ

REVISÓ

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

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
28	02	15



FECHA
28 / 02 / 2015

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
28 / 02 / 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

-



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

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

TOTAL

-



FECHA
28 / 02 / 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
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
