

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

C

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

A

N

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

C

SUBTOTAL

0.00

E

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

L

A

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

D

SALDO EN LIBROS

0.00

A

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 |
|-----|-----|-----|
| 30  | 04  | 15  |

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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

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

**MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA**  
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 04  | 15  |







FECHA

30 / 04 / 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 |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

TOTAL

-



|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 30 / 04 / 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          |
| 30 / 04 / 2015 |

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

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

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 30 / 04 / 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 |
|-------|--|----------|---------|
|-------|--|----------|---------|

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|