



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

524,502.78

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

122,520.00

SUBTOTAL

647,022.78

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

11,334.88

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

635,687.90

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	05	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN EL 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
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	15



FECHA
31 / 05 / 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

0.00



FECHA
31 / 05 / 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
25/05/2015	49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2015	1,142.00
26/05/2015	51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/05/2015	3,035.00
27/05/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/05/2015	9,326.00
28/05/2015	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/05/2015	1,361.00
29/05/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/05/2015	9,882.00
30/05/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/05/2015	20,861.00
31/05/2015	64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/05/2015	76,913.00

TOTAL 122,520.00



FECHA
31 / 05 / 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 -



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	0	HOJA 3 - 7
-----------------------	---	------------

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL	<u>0.00</u>
----------	-------------



FECHA
31 / 05 / 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	0.00
-----------------	-------------

TOTAL	122,520.00
--------------	-------------------



FECHA
31 / 05 / 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
07/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/05/2015	976.72
13/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/05/2015	6,576.72
20/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/05/2015	2,648.72
27/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/05/2015	1,132.72

TOTAL	11,334.88
-------	-----------



FECHA
31 / 05 / 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	<u>-</u>
----------	----------



FECHA
31 / 05 / 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	-
----------	---

TOTAL	11,334.88
-------	-----------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 05 / 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

0.00
