

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

760.03

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

760.03

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

760.03

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	07	15



### CONCILIACIÓN BANCARIA

**MUNICIPIO** TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
31	07	15







**FECHA**  
**31 / 07 / 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
31 / 07 / 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

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



FECHA  
 31 / 07 / 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
-------	--	----------	---------

TOTAL

-