

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

452,603.61

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

11,174.00

SUBTOTAL

463,777.61

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

11,319.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

18,098.40

SALDO EN LIBROS

470,557.01

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	2015

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCO SANTANDER, 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	2015



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCO SANTANDER, S. A.	HOJA 1 - 3
-----------------------	------------------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCO SANTANDER, S. A.	HOJA 1 - 3
------------------------------	-------------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/05/2015	11,174.00

TOTAL

11,174.00



FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BANCO SANTANDER, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
28/05/2015	DEP ELE PAGO TC	11,319.00

TOTAL

11,319.00



FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BANCO SANTANDER, S. A.

HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2014	OTROS CARGOS	2,780.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	464.00
03/06/2014	DOM BA FAC TPV	400.00
29/01/2015	CHEQUE DEVUELTO	9,639.00
31/03/2015	COMISIONES DEL MES DE MARZO	796.22
29/05/2015	COMISIONES DEL MES DE MAYO	2,627.18

TOTAL

18,098.40

