

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

546,895.78

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

441,006.00

SUBTOTAL

987,901.78

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

433,510.19

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

3,919.02

SALDO EN LIBROS

558,310.61

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	06	2015

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
30	06	2015









FECHA
30 / 06 / 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
30 / 06 / 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
08/06/2015	15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS	7,080.00
12/06/2015	23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS	7,253.00
23/06/2015	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS	12,626.00
29/06/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS	414,047.00

TOTAL	441,006.00
-------	------------



FECHA
30 / 06 / 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
06/06/2015	CHEQUE	4,885.69
12/06/2015	CHEQUE	6,745.00
23/06/2015	VENTANILLA	822.00
24/06/2015	DEP ELE PAGO TC	7,010.00
29/06/2015	CHEQUE	29,992.00
29/06/2015	CHEQUE	14,689.00
29/06/2015	CHEQUE	48,391.00
29/06/2015	CHEQUE	54,457.00
29/06/2015	CHEQUE	47,964.00
29/06/2015	CHEQUE	84,751.00
29/06/2015	VENTANILLA	133,803.50

TOTAL	433,510.19
-------	------------



FECHA  
30 / 06 / 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
30/06/2015	COMISIONES BANCARIAS	3,919.02

TOTAL 3,919.02

