

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	221,032.87
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	2,983.00
SUBTOTAL	224,015.87
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	6,038.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	1,817.72
SALDO EN LIBROS	219,795.59

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 SCOTIABANK INVERLAT, 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 : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
15/06/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS	2,983.00

TOTAL

2,983.00



FECHA
 30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/06/2015	VENTANILLA	6,038.00

TOTAL 6,038.00



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	HOJA 3 - 3
-------------------------	---------------------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	
-------	--



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : SCOTIABANK INVERLAT, S.A. HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2015		COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2015	1,817.72

TOTAL

1,817.72