

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

45,002.78

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

39,433.00

SUBTOTAL

84,435.78

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

19,463.19

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

4,046.00

SALDO EN LIBROS

69,018.59

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
31	07	2015

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	07	2015



FECHA
31 / 07 / 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 / 07 / 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
25/07/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/07/2015	3,225.00
31/07/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/07/2015	9,249.00

TOTAL

39,433.00



FECHA
31 / 07 / 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	VENTANILLA	0.50

TOTAL

19,463.19



FECHA

31 / 07 / 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
03/07/2015		CONTRACARGO	4,046.00

TOTAL

4,046.00

