

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

15,395.34

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

15,395.34

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

78,600.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

-63,204.66

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 BANAMEX, 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
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	15



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANAMEX, S.A.	HOJA 2 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/07/2015	PAGO RECIBIDO DE EDITH AISAWA RAMIREZ	15,000.00
15/07/2015	PAGO RECIBIDO DE EDITH AISAWA RAMIREZ	16,000.00
22/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. STA. CECILIA	8,000.00
23/07/2015	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA MISTERIOS JUN	9,900.00
23/07/2015	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA MISTERIOS ABR	9,900.00
23/07/2015	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA MISTERIOS JUL	9,900.00
27/07/2015	PAGO RECIBIDO DE OPERADORA MISTERIOS MAYO	9,900.00

TOTAL

78,600.00



FECHA
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-