

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

119,437.14

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

17,731.00

SUBTOTAL

137,168.14

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

10,906.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,328.00

SALDO EN LIBROS

127,590.14

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	08	2015



## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	2015











ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 08 / 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 / 08 / 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
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
29/08/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/08/2015	2,730.00
30/08/2015	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/08/2015	2,527.00

TOTAL

17,731.00





ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 08 / 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
06/08/2015	DEP ELE PAGO TC	5,806.00
28/08/2015	DEP ELE PAGO TC	5,100.00

TOTAL	10,906.00
-------	-----------



<b>FECHA</b>
<b>31 / 08 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANCO SANTANDER, S. A.</b>	<b>HOJA 3 - 3</b>
--------------------------------	-------------------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>
--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/08/2015	DOM BA FAC TPV	400.00
06/08/2015	DOM BA FAC TPV	464.00
06/08/2015	DOM BA FAC TPV	464.00

<b>TOTAL</b>	<b>1,328.00</b>
--------------	-----------------