

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

24,596.98

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

8,050.00

SUBTOTAL

32,646.98

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

10,906.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

21,740.98

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	09	2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	09	2015









FECHA
30 / 09 / 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

-
---



<b>FECHA</b>
<b>30 / 09 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BANCO SANTANDER, S. A.</b>	<b>HOJA 1 - 2</b>
--------------------------------	-------------------------------	-------------------

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

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
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
30/09/2015	68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2015	2,793.00

<b>TOTAL</b>	<b>8,050.00</b>
--------------	-----------------



FECHA  
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCO SANTANDER, S.A. HOJA 2 - 2

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





FECHA  
30 / 09 / 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
-------	--	----------	---------

TOTAL

-