

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCO SANTANDER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

49,450.71

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

959.00

SUBTOTAL

50,409.71

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

5,513.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

44,896.71

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	11	2015



DIA	MES	AÑO
30	11	2015



FECHA
30 / 11 / 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
30 / 11 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCO SANTANDER, S. A.	HOJA 1 - 2
--------------------------------	-------------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/2015	49	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/11/2015	959.00

TOTAL

959.00



FECHA
30 / 11 / 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
27/11/2015		DEP ELE PAGO TC	5,513.00

TOTAL

5,513.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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

-
