

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

13,694.95

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

159,400.00

SUBTOTAL

173,094.95

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

173,094.95

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	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	BANAMEX, S.A.
--------	-------	---------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	11	15



FECHA
30 / 11 / 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
30 / 11 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
06/10/2015	10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06/10/2015	8,000.00
06/10/2015	10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06/10/2015	8,000.00
06/10/2015	10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06/10/2015	8,000.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	9,900.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	9,900.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	9,900.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	9,900.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	9,900.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	9,900.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	15,000.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	15,000.00
16/10/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/10/2015	16,000.00
20/10/2015	36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20/10/2015	14,000.00
26/11/2015	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	16,000.00

TOTAL

159,400.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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

-