

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

20,264.17

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

20,264.17

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

20,264.17

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 02  | 15  |



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANORTE, 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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 02  | 15  |









FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

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

TOTAL

-



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

TOTAL

-



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

TOTAL

-

