

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

149.35

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

149.35

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

149.35

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
<b>30</b>	<b>06</b>	<b>15</b>



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**MUNICIPIO** TLALNEPANTLA DE BAZ **DEL** 1 **AL** 30 **DE** JUNIO **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**

**MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA**  
**TESORERA MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15







**FECHA**  
**30 / 06 / 2015**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

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

—



FECHA  
 30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : **BANORTE, S.A.** **HOJA 2 - 4**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

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

TOTAL

-



FECHA  
30 / 06 / 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**  
**30 / 06 / 2015**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

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

\_\_\_\_\_