

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANORTE, S.A.

| | |
|---|-----------|
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 10,649.25 |
| - ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| + CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 51,355.00 |
| SUBTOTAL | 62,004.25 |
| - ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | 62,004.25 |

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 |
|-----|-----|-----|
| 31 | 07 | 15 |

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 |
|-----|-----|-----|
| 31 | 07 | 15 |



FECHA
 31 / 07 / 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

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | POLIZA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|------------------------------------|-----------|
| 31/07/2015 | 63 | INGRESOS RECAUDADOS DEL JULIO 2015 | 7,494.00 |
| 31/07/2015 | 63 | INGRESOS RECAUDADOS DEL JULIO 2015 | 3,153.00 |
| 31/07/2015 | 63 | INGRESOS RECAUDADOS DEL JULIO 2015 | 7,554.00 |
| 31/07/2015 | 63 | INGRESOS RECAUDADOS DEL JULIO 2015 | 10,933.00 |
| 31/07/2015 | 63 | INGRESOS RECAUDADOS DEL JULIO 2015 | 9,324.00 |
| 31/07/2015 | 63 | INGRESOS RECAUDADOS DEL JULIO 2015 | 12,897.00 |

TOTAL

51,355.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-