

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

**CUENTA** \_\_\_\_\_ **BANCO** BANAMEX, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

320.57

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

320.57

- ABONO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

320.57

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 DE ELABORACIÓN







FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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

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

TOTAL

-



FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA  
31 / 07 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX, S.A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-