

### 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

### 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 2 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

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

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

TOTAL

-
---

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO



FECHA
31 / 07 / 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

-
---

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO



FECHA
31 / 07 / 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

-
---