

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

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

**C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ**  
SUBTESORERA DE EGRESOS

**C.P. PABLO VILLA MENDOZA**  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	16