

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

980,589.61

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

365,541.40

SUBTOTAL

1,346,131.01

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

26,407.18

SALDO EN LIBROS

1,372,538.19

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRÍZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN EL 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 AMBRÍZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, 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 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 1 - 2
-------------------------	----------------	------------

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
12/05/2015	22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12/05/2015	106,046.00
29/05/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/05/2015	160,172.00
31/05/2015	63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/05/2015	99,323.40

TOTAL

365,541.40



FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 2 - 2
--------------------------------	-----------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/05/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2015	26,407.18

TOTAL

26,407.18
