

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

525,303.27

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

475,248.11

SUBTOTAL

1,000,551.38

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

30,245.62

SALDO EN LIBROS

1,030,797.00

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
30	06	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	MULTIVA, S. A.
--------	-------	----------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

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

DIA	MES	AÑO
30	06	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 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

30 / 06 / 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
30/06/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	369,202.11

TOTAL

475,248.11



FECHA
30 / 06 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

MULTIVA, S. A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2015		COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015	30,245.62

TOTAL

30,245.62