

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

526,134.31

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

526,134.31

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

2,655.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

20,804.40

SALDO EN LIBROS

544,283.71

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	2015



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
TESORERO MUNICIPAL

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

DIA	MES	AÑO
30	06	2015



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : MULTIVA, S. A. HOJA 1 - 3

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 - 3
-------------------------	----------------	------------

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
25/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/05/2015	721.00
27/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/05/2015	701.00
29/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/05/2015	199.00
02/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/06/2016	1.00
04/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/06/2015	588.00
15/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/06/2015	445.00

TOTAL	2,655.00
--------------	-----------------



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 3 - 4
-------------------------	----------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

SUBTOTAL

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	20,804.40

TOTAL

20,804.40