

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

527,406.80

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

527,406.80

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

2,855.46

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

524,551.34

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	07	2015

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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**  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	2015









FECHA

31 / 07 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 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
31 / 07 / 2015

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

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
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
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
01/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/07/2015	0.43
02/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/07/2015	198.00
13/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/07/2015	1.00
20/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/07/2015	1.03

TOTAL	2,855.46
-------	----------





FECHA
31 / 07 / 2015

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

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

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

**TOTAL**

<b>45,271.92</b>
------------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 07 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-