



## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 JULIO 2015  
CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

|   |            |
|---|------------|
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO                      | 352,378.26 |
| - ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00       |
| + CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00       |
| SUBTOTAL  | 352,378.26 |
| - ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD    | 0.00       |
| + CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD    | 0.00       |
| SALDO EN LIBROS   | 352,378.26 |

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  | 15  |

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

|   |      |
|---|------|
| SALDO EN 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  | 15  |







ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 31 / 07 / 2015 |

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|



|                |
|----------------|
| <b>FECHA</b>   |
| 31 / 07 / 2015 |

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| CONCILIACION BANCARIA : | BANCO MULTIVA, S.A. | HOJA 2 - 4 |
|-------------------------|---------------------|------------|

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

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

**TOTAL**

|   |
|---|
| - |
|---|



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
31 / 07 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCO MULTIVA, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-



|                |
|----------------|
| FECHA          |
| 31 / 07 / 2015 |

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

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

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

TOTAL

|   |
|---|
| - |
|---|