

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

236,722.28

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

333,000.00

SUBTOTAL

569,722.28

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.02

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

569,722.26

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	08	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	08	15



FECHA
31 / 08 / 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 / 08 / 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
18/08/2015	34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18/08/2015	8,002.00
31/08/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/08/2015	212,092.00
31/08/2015	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/08/2015	112,906.00

TOTAL	333,000.00
--------------	-------------------



FECHA
31 / 08 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
03/08/2015		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/08/2015	0.02

TOTAL	0.02
-------	------



FECHA
31 / 08 / 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

-