

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCO MULTIVA, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	C
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00	A
		N
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00	C
SUBTOTAL	0.00	E
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00	L
		A
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00	D
SALDO EN LIBROS	0.00	A

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	12	15



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	12	15



FECHA

31 / 12 / 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

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 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 / 12 / 2015

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

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

31 / 12 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCO MULTIVA, S.A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

-