

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

612,497.05

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,415,365.98

SUBTOTAL

4,027,863.03

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,341,336.31

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

686,526.72

ELABORÓ

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

REVISÓ

**L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ**  
SUBTESORERO DE EGRESOS

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	15

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	01	15

















<b>FECHA</b>
<b>31 / 01 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BBVA BANCOMER, S.A.</b>	<b>HOJA 1 - 4</b>
--------------------------------	----------------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

**TOTAL**

<b>0.00</b>
-------------



FECHA  
 31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/01/2013	38,203.28
30/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/01/2013	64,514.28
31/01/2013	61	INGRESOS DEL DÍA 31/01/2013	173,223.00
13/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/02/2013	35,376.35
27/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/02/2013	12,931.28
28/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 28/02/2013	49,114.00
13/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/03/2013	1,030.28
27/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/03/2013	54,524.28
28/03/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 28/03/2013	90,795.00
29/03/2013	62	INGRESOS DEL DÍA 29/03/2013	48,102.00
30/03/2013	64	INGRESOS DEL DÍA 30/03/2013	95,997.00
31/03/2013	66	INGRESOS DEL DÍA 31/03/2013	161,038.00
17/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/04/2013	4,787.28
25/04/2013	50	INGRESOS DEL DÍA 25/04/2013	9,748.00
26/04/2013	52	INGRESOS DEL DÍA 26/04/2013	11,263.00
27/04/2013	54	INGRESOS DEL DÍA 27/04/2013	825.00
28/04/2013	56	INGRESOS DEL DÍA 28/04/2013	5,706.00
29/04/2013	58	INGRESOS DEL DÍA 29/04/2013	2,701.00
30/04/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 30/04/2013	41,136.00
15/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 15/05/2013	11,736.28
30/05/2013	60	INGRESOS DEL DÍA 30/05/2013	12,732.00
31/05/2013	62	INGRESOS DEL DÍA 31/05/2013	19,847.00
12/06/2013	24	INGRESOS DEL DÍA 12/06/2013	317.28
06/07/2013	12	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2013	5,958.28
13/07/2013	26	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2013	1,749.60
16/07/2013	32	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2013	620.40
28/07/2013	56	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2013	459.00
26/09/2013	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/09/2013	3,657.00
27/09/2013	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/09/2013	1,834.00
28/09/2013	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2013	3,390.00

SUBTOTAL 963,315.87



**FECHA**

**31 / 01 / 2015**

**CONCILIACION BANCARIA :**

**BBVA BANCOMER, S.A.**

**HOJA 2 - 6**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
29/09/2013	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/09/2013	6,171.00
30/09/2013	63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2013	34,701.00
23/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/10/2013	1,372.28
30/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/10/2013	20,269.28
31/10/2013	66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2013	48,703.00
13/11/2013	P.I. 29	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/11/2013	2,072.28
27/11/2013	P.I. 62	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/11/2013	815.28
28/11/2013	P.I. 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/11/2013	7,012.00
11/12/2013	P.I. 23	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 11/12/2013	15,867.28
26/12/2013	P.I. 58	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/12/2013	10,534.28
27/12/2013	P.I. 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 27/12/2013	3,727.00
28/12/2013	P.I. 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/12/2013	11,968.00
29/12/2013	P.I. 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 29/12/2013	9,333.00
30/12/2013	P.I. 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/12/2013	12,068.00
31/12/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/12/2013	117,491.00
06/01/2014	P.I. 12	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 06/01/2013	90,986.00
30/01/2014	P.I. 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/01/2014	57,787.00
31/01/2014	P.I. 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/01/2014	179,137.00
12/02/2014	P.I. 24	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 12/02/2014	1,084.00
19/02/2014	P.I. 39	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 19/02/2014	2,031.00
27/02/2014	P.I. 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 27/02/2014	8,013.00
28/02/2014	P.I. 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/02/2014	68,939.00
19/03/2014	P.I. 38	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 19/03/2014	2,954.00
21/03/2014	P.I. 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 21/03/2014	8,762.00
22/03/2014	P.I. 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 22/03/2014	6,368.00
23/03/2014	P.I. 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 23/03/2014	4,539.00
24/03/2014	P.I. 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 23/03/2014	9,111.00
25/03/2014	P.I. 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 25/03/2014	18,319.00
26/03/2014	P.I. 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 26/03/2014	10,131.00

**SUBTOTAL**

**770,265.68**



FECHA

31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/2014	P.I. 54	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 27/03/2014	14,566.00
28/03/2014	P.I. 56	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 28/03/2014	13,789.00
29/03/2014	P.I. 58	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 29/03/2014	15,566.00
30/03/2014	P.I. 60	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 30/03/2014	24,375.00
31/03/2014	P.I. 62	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 31/03/2014	151,921.00
30/04/2014	P.I. 59	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/04/2014	33,771.30
25/05/2014	P.I. 48	INGR. RECAUDADOS VIA BANCOS DEL 25/05/2014	368,276.20
06/06/2014	11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 06/06/2014	18,712.70
18/06/2014	36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 18/06/2014	2,863.40
26/06/2014	52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/06/2014	3,213.00
27/06/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/06/2014	23,550.00
28/06/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/02/2014	4,446.00
29/06/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/06/2014	3,943.00
30/06/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/06/2014	41,618.00
30/07/2014	60	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/07/2014	82,651.98
31/07/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/07/2014	50,628.00
21/08/2014	42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 21/08/2014	12,500.28
31/08/2014		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/08/2014	230,044.00
10/09/2014	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/09/2014	42,089.98
25/09/2014	49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/09/2014	5,794.43
08/10/2014	16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 08/10/2014	500.88
21/01/2015	40	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/01/2015	10,895.28
31/01/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/01/2015	526,069.00

SUBTOTAL

1,681,784.43

TOTAL

3,415,365.98



FECHA  
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
09/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/01/2013	33,578.20
23/01/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/01/2013	12,378.20
07/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/02/2013	275,039.01
20/02/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/02/2013	11,700.72
06/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 06/03/2013	59,566.72
20/03/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/03/2013	2,537.72
05/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/04/2013	477,633.72
10/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 10/04/2013	687.72
24/04/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 24/04/2013	437.72
03/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 03/05/2013	32,228.72
08/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/05/2013	51,909.72
22/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/05/2013	8,583.72
29/05/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 29/05/2013	9,427.72
05/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/06/2013	25,689.72
20/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/06/2013	6,192.72
26/06/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/06/2013	2,132.72
30/07/2013	60	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 30/07/2013	686.00
28/08/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 28/08/2013	912.16
05/09/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/09/2013	2,518.72
25/09/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 25/09/2013	933.50
04/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 04/10/2013	37,973.57
09/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/10/2013	1,654.72
16/10/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/10/2013	10,690.72
08/11/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/11/2013	70,390.72
20/11/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 20/11/2013	495.72
04/12/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 04/12/2013	120,071.72
17/12/2013		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/12/2013	19,849.72
08/01/2014		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/01/2014	129,230.00
15/01/2014		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 15/01/2014	5,015.00
22/01/2014		DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/01/2014	23,647.00
SUBTOTAL			1,433,794.04



**FECHA**

**31 / 01 / 2015**

**CONCILIACION BANCARIA :**

**BBVA BANCOMER, S.A.**

**HOJA 5 - 6**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/01/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 29/01/2014	14,471.00
05/02/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/02/2014	218,086.00
26/02/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/02/2014	6,316.00
05/03/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/03/2014	91,881.29
12/03/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 12/03/2014	11,208.00
26/03/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 26/03/2014	38,716.00
07/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/04/2014	192,517.00
09/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 09/04/2014	66,108.52
16/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/04/2014	2,170.00
23/04/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/04/2014	27,941.00
07/05/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/05/2014	214,625.60
14/05/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 14/05/2014	118,215.60
22/05/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/05/2014	112,205.50
11/06/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 11/06/2014	83,837.40
25/06/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 25/06/2014	56,044.20
03/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 03/07/2014	101,610.12
10/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 10/07/2014	67,507.22
17/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 17/07/2014	16,625.22
23/07/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 23/07/2014	22,432.02
07/08/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/08/2014	28,011.72
13/08/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 13/08/2014	48,897.92
27/08/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 27/08/2014	19,802.92
05/09/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/09/2014	223,009.67
18/09/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 18/09/2014	17,454.97
03/10/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 03/10/2014	2,094.50
16/10/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 16/10/2014	5,720.72
22/10/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 22/10/2014	18,089.92
29/10/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 29/10/2014	18,809.82
08/12/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 08/12/2014	37,890.38
24/12/2014	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 24/12/2014	17,867.08
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,900,167.31</b>



<b>FECHA</b>
<b>31 / 01 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA :</b>	<b>BBVA BANCOMER, S.A.</b>	<b>HOJA 6 - 6</b>
--------------------------------	----------------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2015	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 07/01/2015	1,158.02
14/01/2015	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 14/01/2015	4,389.22
28/01/2015	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 28/01/2015	1,827.72

<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,374.96</b>
-----------------	-----------------

<b>TOTAL</b>	<b>3,341,336.31</b>
--------------	---------------------



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 6 - 6
-------------------------	---------------------	------------

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

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

TOTAL

0.00
------