

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,983,168.09

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,820,850.95

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,966,930.98

SUBTOTAL

3,129,248.12

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

3,361,577.89

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

-232,329.77

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
28	02	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, 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 AMBRIZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	02	15



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/02/2015	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	676,608.80
13/02/2015	13	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	40,600.00
13/02/2015	14	LOPEZ SAENZ PATRICIA	29,000.00
13/02/2015	32	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,093.50
13/02/2015	34	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	15,000.00
13/02/2015	35	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	7,508.00
13/02/2015	36	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	146,160.00
13/02/2015	46	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	23,027.85
13/02/2015	47	JARAMILLO MENCHACA EDITH	11,000.00
13/02/2015	48	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	87,000.00
13/02/2015	49	MANDUJANO LEZO GABRIELA	92,800.00
13/02/2015	50	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	34,800.00
13/02/2015	51	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	80,000.00
13/02/2015	53	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,567,252.80

TOTAL

2,820,850.95



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD 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
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD 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
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 4 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD 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
27/02/2015	51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/02/2015	77,634.00

SUBTOTAL

1,233,349.43

TOTAL

2,966,930.98



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 5 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 6 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
SUBTOTAL		1,900,167.31



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : **BBVA BANCOMER, S.A.** **HOJA 7 - 7**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
05/02/2015	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 05/02/2015	7,122.22
11/02/2015	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 11/02/2015	4,001.92
18/02/2015	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 18/02/2015	3,723.72
25/02/2015	DIFERENCIA DEPÓSITOS DEL DIA 25/02/2015	5,393.72

SUBTOTAL **27,616.54**

TOTAL **3,361,577.89**



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

TOTAL

0.00