

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

41,436.36

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

59,634.47

SUBTOTAL

101,070.83

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

12,571.32

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

88,499.51

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
 PUBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15



FECHA
30 / 06 / 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
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

0.00



FECHA
 30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
27/05/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/05/2015	9,326.00
10/06/2015	19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/06/2015	404.28
23/06/2015	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 23/06/2015	165.28
24/06/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 24/06/2015	4,013.00
25/06/2015	50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/06/2015	8,176.00
26/06/2015	52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/06/2015	3,192.00
27/06/2015	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/06/2015	3,105.00
28/06/2015	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/06/2015	2,653.00
29/06/2015	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/06/2015	1,629.00
30/06/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/06/2015	16,205.00
30/06/2015	359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO CAJA	10,765.91

TOTAL 59,634.47



FECHA
30 / 06 / 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
-------	--------	----------	---------

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 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
-------	--------	----------	---------

SUBTOTAL 0.00



FECHA

30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 4 - 7
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

0.00

TOTAL

59,634.47



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/05/2015	976.72
13/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/05/2015	6,576.72
20/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/05/2015	2,648.72
27/05/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/05/2015	1,132.72
05/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 05/06/2015	60.72
17/06/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 17/06/2015	1,175.72

TOTAL 12,571.32



FECHA
30 / 06 / 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
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL -



FECHA

30 / 06 / 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
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL

-

TOTAL

12,571.32



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 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