

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

5,676,104.56

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

11,162,718.35

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

320,649.44

SUBTOTAL

-5,165,964.35

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

399,207.10

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

3,126,594.05

SALDO EN LIBROS

-2,438,577.40

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 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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
 TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	15



FECHA
30 / 06 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/11/2014	1425	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V DIFERENCIA	211,680.00
05/12/2014	1503	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO DIFERENCIA	24,088.86
27/02/2015	2086	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE	5,461,755.24
04/03/2015	2100	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	11,275.70
10/03/2015	2146	NERIA MARTINEZ ROSA	21,305.66
17/03/2015	2175	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,093.58
19/05/2015	2300	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	112,500.00
19/05/2015	2313	LOPEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS	112,500.00
19/05/2015	2316	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	112,500.00
19/05/2015	2318	RAMOS MORENO MANUEL	112,500.00
19/05/2015	2321	MENDEZ PITALUA OLGA	112,500.00
19/05/2015	2323	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	112,500.00
19/05/2015	2329	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	112,500.00
20/05/2015	2354	RAMIREZ TAPIA NARCISA	452,526.10
22/05/2015	2383	MACIEL FLORES EMMANUEL	67,629.41
29/05/2015	2475	VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	12,500.00
29/05/2015	2490	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	12,500.00
10/06/2015	2540	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	11,021.96
10/06/2015	2541	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	10,617.64
10/06/2015	2544	CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	91,582.70
15/06/2015	2546	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	44,279.10
18/06/2015	2568	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	715,242.50
22/06/2015	2589	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	1,884,498.00
22/06/2015	2590	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	20,246.96
23/06/2015	2599	SANTIAGO SANTIAGO JUAN	15,986.94
23/06/2015	2602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,585.00
23/06/2015	2603	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,231.00
23/06/2015	2607	GUERRERO GALVAN RAFAEL	756,779.39
24/06/2015	2610	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	17,000.00

SUBTOTAL 10,656,925.74



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 2 - 6
--------------------------------	----------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/06/2015	2613	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	111,471.90
24/06/2015	2614	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	110,148.00
24/06/2015	2615	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	109,965.20
25/06/2015	2631	ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	18,829.34
25/06/2015	2633	BARAJAS BUSTOS VERONICA	21,682.17
26/06/2015	2642	EDUARDO ALCIBAR HACHO	29,000.00
26/06/2015	2644	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	11,600.00
26/06/2015	2645	MENDOZA BERNAL ELVIRA	31,375.39
29/06/2015	2650	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	41,080.61
29/06/2015	2654	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,600.00
29/06/2015	2655	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2,040.00
29/06/2015	2659	MEDINA GARCIA CARLOS	15,000.00

SUBTOTAL	505,792.61
-----------------	-------------------

TOTAL	11,162,718.35
--------------	----------------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 3 - 8
-------------------------	---------------------	------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL _____ -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 4 - 8
-------------------------	---------------------	------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL	-
----------	---



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 5 - 8
-------------------------	---------------------	------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	11,162,718.35
-------	---------------



FECHA
30 / 06 / 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
11/06/2015	21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 11/06/2015	15,524.00
15/06/2015	29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS DIFERENC.	0.18
17/06/2015	33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17/06/2015	1,400.00
18/06/2015	35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18/06/2015	914.00
22/06/2015	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22/06/2015	1,201.00
23/06/2015	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23/06/2015	548.00
26/06/2015	52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 26/06/2015	4,457.00
27/06/2015	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/06/2015	129.00
29/06/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/06/2015	36,230.00
29/06/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/06/2015	7,961.00
29/06/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/06/2015	1,254.00
30/05/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/05/2015	92,403.00
30/06/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	53,688.00
30/06/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	34,789.00
30/06/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/06/2015	347.26
30/06/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/06/2015	69,804.00

TOTAL 320,649.44



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 4 - 16
-------------------------	---------------------	-------------

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

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

320,649.44



FECHA
 30 / 06 / 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
04/05/2015	MULTIPAGOS	5,417.00
04/05/2015	MULTIPAGOS	3,903.00
04/05/2015	MULTIPAGOS	677.00
05/05/2015	EFFECTIVO	242.00
05/05/2015	EFFECTIVO	34,528.00
05/05/2015	CHEQUES	54,629.00
05/05/2015	EFFECTIVO	6,745.00
05/05/2015	EFFECTIVO	2,717.00
05/05/2015	EFFECTIVO	31,896.00
05/05/2015	EFFECTIVO	25,149.00
05/05/2015	CHEQUES	38,187.00
12/05/2015	MULTIPAGOS	5,816.00
13/05/2015	VENTANILLA	367.00
15/05/2015	MULTIPAGOS	2,700.00
19/05/2015	VENTANILLA	374.00
22/05/2015	VENTANILLA	578.00
22/05/2015	MULTIPAGOS	60,946.00
26/05/2015	MULTIPAGOS	10,497.00
29/05/2015	VENTANILLA	1,497.00
29/05/2015	EFFECTIVO	10,765.91
01/06/2015	MULTIPAGOS	6,942.00
01/06/2015	MULTIPAGOS	668.00
01/06/2015	INTERESES GANADOS	248.19
01/06/2015	VENTANILLA DIFERENCIA	254.00
03/06/2015	MULTIPAGOS	14,540.00
05/06/2015	MULTIPAGOS	1,918.00
11/06/2015	VENTANILLA	19,701.00

SUBTOTAL 341,902.10



FECHA
30 / 06 / 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
19/06/2015	MULTIPAGOS	2,149.00
19/06/2015	EFFECTIVO	800.00
19/06/2015	EFFECTIVO	800.00
23/06/2015	MULTIPAGOS	1,491.00
25/06/2015	MULTIPAGOS	3,444.00
27/06/2015	VENTANILLA	6,536.00
30/06/2015	VENTANILLA	42,085.00

SUBTOTAL 57,305.00

TOTAL 399,207.10



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 7 - 16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 8 - 16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 9 - 16
-------------------------	---------------------	-------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL _____ -



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 10 - 16
-------------------------	---------------------	--------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL
 _____ -



FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 11 - 16
-------------------------	---------------------	--------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL
_____ -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 12 - 16
-------------------------	---------------------	--------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL _____ -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 13 - 16
-------------------------	---------------------	--------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL _____ -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 14 - 16
-------------------------	---------------------	--------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL _____ -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 15 - 16
-------------------------	---------------------	--------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	399,207.10
-------	------------



FECHA
30 / 06 / 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
17/09/2013	SPE EVIADO PAGO PARCIAL / EN ACLARACION	150,000.00
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	235,104.00
27/11/2014	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	105,840.00
23/01/2015	SPEI ENVIADO SANTANDER DESHUMIDIFICACION	157,160.00
28/05/2015	METAL AMONEDADO 1/2 ORO HIDALDO 7PZAS	17,430.00
28/05/2015	METAL AMONEDADO ONZA LIBERTAD 21 PZAS	6,510.00
04/06/2015	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES	2,452,966.00
30/06/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015	1,584.02
02/06/2015	DIFER. CH 2404 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR	0.03

TOTAL

3,126,594.05
