

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

61,762.49

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

64,659.03

SUBTOTAL

126,421.52

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

14,549.76

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

111,871.76

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
31	07	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	07	15



FECHA
31 / 07 / 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
31 / 07 / 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
30/06/2015	359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO CAJA	10,765.91
31/07/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/07/2015	24,520.00
03/07/2015	6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 03/07/2015	338.00
12/07/2015	23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 12/07/2015	2,557.28
28/07/2015	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/07/2015	4,393.28

TOTAL

64,659.03



FECHA
31 / 07 / 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
31 / 07 / 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
 31 / 07 / 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
-------	--------	----------	---------

SUBTOTAL 0.00

TOTAL 64,659.03



FECHA
31 / 07 / 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
22/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/07/2015	374.72
29/07/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/07/2015	1,603.72

TOTAL

14,549.76



FECHA
31 / 07 / 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
 31 / 07 / 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

14,549.76



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 07 / 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