

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,359,246.86

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

7,790,784.59

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

249,943.12

SUBTOTAL

-6,181,594.61

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

59,433.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

6,287,899.51

SALDO EN LIBROS

46,871.90

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	9	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9	15









































FECHA  
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/02/2015	2086	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.	5,461,755.24
19/05/2015	2300	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	112,500.00
02/09/2015	2981	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	2,667.14
14/09/2015	3024	DORANTES SAUCEDO PEDRO	277,334.00
	3045	NIEDERER KUENEMANN EMMA	119,243.53
	3049	ZAVALA HEREDIA EDGAR BARNABY	3,538.60
	3063	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	12,500.00
	3071	VELAZQUEZ OROZCO SARA ELIZABETH	12,500.00
	3077	GONZALEZ CASAÑAS LETICIA	12,500.00
	3078	VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	12,500.00
	3084	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	29,000.00
	3088	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	6,270.79
	3092	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE B/	40,950.00
	3093	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE B/	20,475.00
	3094	GONZALEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	40,000.00
	3096	BERDEJA VILLAVICENCIO CRISTIAN DAVID	5,000.00
	3098	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	441,719.20
	3099	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E	496,950.40
	3100	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	97,000.00
	3101	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	19,800.00
	3102	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	14,400.00
	3103	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	46,400.00
	3107	MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	403,350.00
	3110	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL \	2,430.69
	446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0	100,000.00

TOTAL

7,790,784.59



FECHA
30 / 09 / 2015

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

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

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

TOTAL	7,790,784.59
-------	--------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 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 / 09 / 2015

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

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 2015

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

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

7,790,784.59





FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 2 - 4
-----------------------	---------------------	------------

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

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/09/2015	34,981.00
	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/09/2015	88,480.00
	558	DEPOSITO COMPROB. DE DEUDORES DIVERSOS	551.12
	67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2015	73,125.00
	67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2015	70.00
	68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2015	52,736.00

**TOTAL**

<b>249,943.12</b>
-------------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 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 249,943.12



FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 3 - 5
-----------------------	---------------------	------------

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

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/08/2015	MULTIPAGOS	3,356.00
06/08/2015	MULTIPAGOS	3,415.00
14/08/2015	MULTIPAGOS	648.00
14/08/2015	MULTIPAGOS	1,099.00
19/08/2015	DEP. TERCEROS	1,745.00
27/08/2015	MULTIPAGOS	6,038.00
04/08/2015	VENTANILLA DIFER. EN DEPOSITOS 04/08/2015	3,242.00
06/08/2015	VENTANILLA DIFER. EN DEPOSITOS 06/08/2015	1,591.00
04/09/2015	Multipagos	7,003.00
14/09/2015	Multipagos	201.00
25/09/2015	Multipagos	1,670.00
29/09/2015	Multipagos	8,873.00
14/09/2015	Ventanilla	428.00
30/09/2015	Ventanilla	1,127.00
30/09/2015	Ventanilla	11,450.00
30/09/2015	Ventanilla	5,718.00
30/09/2015	Ventanilla	1,829.00

**SUBTOTAL** **59,433.00**



FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 3 - 4
-----------------------	---------------------	------------

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 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 / 09 / 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 / 09 / 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 -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 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

-





ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 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 / 09 / 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 / 09 / 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 / 09 / 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 / 09 / 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 59,433.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
30 / 09 / 2015

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

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
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
22/07/2015	TRASPASO CREDITO REAL MAYO 2015	2,721,695.51
25/08/2015	CREDITO REAL SAB DE C.V. JUNIO 2015	2,721,695.51
	CREDITO REAL SAB DE C.V. JULIO 2015	278304.49

TOTAL

6,287,899.51