

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,915,246.60

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

6,226,379.31

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

610,148.00

SUBTOTAL

-2,700,984.71

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

109,521.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

7,103,395.51

SALDO EN LIBROS

4,292,889.80

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	11	15



FECHA
30 / 11 / 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.A. DE C.V.	5,461,755.24
19/10/2015	3162	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	129,500.80
21/10/2015	3183	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	4,000.00
10/11/2015	3331	VARELA ALARCON JOSE MANUEL ROBERTO	16,358.94
10/11/2015	3332	JUAREZ Y FUENTES NORBERTO	16,358.94
10/11/2015	3337	DIVOL, S.A.	23,514.00
20/11/2015	3373	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	7,695.00
20/11/2015	3374	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3,119.70
23/11/2015	3384	S.U.T.E.Y.M.	75,000.00
23/11/2015	3385	S.U.T.E.Y.M.	106,506.00
23/11/2015	3386	S.U.T.E.Y.M.	99,000.00
23/11/2015	3387	S.U.T.E.Y.M.	3,316.60
23/11/2015	3388	S.U.T.E.Y.M.	16,938.00
23/11/2015	3403	JIMENEZ GOMEZ MARIO	3,224.88
23/11/2015	3407	BARRERA GALVAN FELIPE	10,527.26
23/11/2015	3409	MANDUJANO LEZO GABRIELA	52,200.00
24/11/2015	3419	SANCHEZ ROA EVERARDO	18,808.61
24/11/2015	3420	JUAREZ CARDONA ANGELICA	9,975.92
25/11/2015	3421	TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES	84,435.45
25/11/2015	3423	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	1,110.71
25/11/2015	3424	LEYVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	9,000.00
27/11/2015	3428	RIOS LOPEZ MAGDALENA	12,356.24
27/11/2015	3429	FLORES SERRATO FERNANDO	1,100.00
27/11/2015	3431	ESTEVEZ ORRALA IVAN	46,400.00
27/11/2015	3432	REYES PACHECO ARTURO	12,000.00
27/11/2015	3434	PEREZ RODRIGUEZ EGDA ESPERANZA	1,017.02
27/11/2015	3435	LEGORRETA GUZMAN ALBERTO	1,160.00

TOTAL

6,226,379.31



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 11 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

-



FECHA
 30 / 11 / 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
31/10/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/10/2015	200,929.00
26/11/2015	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	35,422.00
26/11/2015	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	12,301.00
27/11/2015	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/11/2015	53,207.00
27/11/2015	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/11/2015	61,088.00
28/11/2015	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/11/2015	7,639.00
28/11/2015	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	41,548.00
30/11/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	41,000.00
30/11/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	54,999.00
30/11/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	75,000.00
30/11/2015	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26/11/2015	27,015.00

TOTAL 610,148.00

FECHA
 30 / 11 / 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
29/10/2015	MULTIPAGOS	3,750.00
29/10/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/10/2015	1,780.00
30/10/2015	MULTIPAGOS	3,266.00
31/10/2015	VENTANILLA	3,429.00
17/11/2015	MULTIPAGOS	1,768.00
20/11/2015	VENTANILLA	113.00
23/11/2015	VENTANILLA	842.00
24/11/2015	VENTANILLA	2,210.00
25/11/2015	VENTANILLA	2,805.00
26/11/2015	VENTANILLA	2,139.00
27/11/2015	VENTANILLA	1,718.00
27/11/2015	EFFECTIVO	35,000.00
30/11/2015	EFFECTIVO	701.00
30/11/2015	EFFECTIVO	50,000.00

TOTAL 109,521.00

FECHA
 30 / 11 / 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
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
25/08/2015	CREDITO REAL SAB DE C.V. JULIO 2015	278,304.49
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	10,000.00
26/11/2015	COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,040,600.00

TOTAL

7,103,395.51