

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

13,321,757.59

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,503,935.52

SUBTOTAL

15,825,693.11

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

252,630.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

163,700.00

SALDO EN LIBROS

15,736,763.11

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

203,000,001.89

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

203,000,001.89

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

203,000,001.89

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

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
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/03/2016	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/03/2016	19,531.00
30/03/2016	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/03/2016	38,115.00
31/03/2016	452	REINTEGROS DE NOMINA MARZO 2016	1,640,999.33
31/03/2016	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/03/2016	425,614.19
31/03/2016	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/03/2016	434.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	282,687.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	74,579.00
31/03/2016	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/03/2016	21,976.00

TOTAL 2,503,935.52



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

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

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

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 2 - 3
-------------------------	---------------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
11/03/2016	EFFECTIVO	934.00
14/03/2016	EFFECTIVO	13,953.00
14/03/2016	EFFECTIVO	1,443.00
16/03/2016	EFFECTIVO	4,489.00
17/03/2016	EFFECTIVO	16,764.00
31/03/2016	MULTIPAGOS	215,047.00

TOTAL	252,630.00
-------	------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 03 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	SPE EVIADO PAGO PARCIAL / EN ACLARACION	150,000.00
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	10,000.00
07/01/2016	FALTANTE DE EFECTIVO/0917699 DEM	400.00
08/01/2016	FALTANTE	500.00
13/01/2016	FALTANTE DE EFECTIVO	300.00
03/02/2016	FALTANTE	500.00
05/02/2016	FALTANTE	500.00
26/02/2016	FALTANTE	500.00
01/03/2016	FALTANTE	500.00
17/03/2016	FALTANTE	500.00

TOTAL

163,700.00