



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

328.595,84

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

71.082,45

SUBTOTAL

399.678,29

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

109.360,99

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

895.120,32

SALDO EN LIBROS

1.185.437,62

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	31	12	13

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

0

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2013	95,24
09/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 09/01/2013	312,20
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2013	602,00
19/12/2013	P.D. 881	COMPROBACION DE GASTO POR PROTESIS OCULAR	800,00
31/12/2013	P.D. 2326	COMPROBACION DE GLUCOMETROS Y TIRAS REACT	33,40
31/12/2013	P.D. 2409	COMPROBACION DEL INST MPAL DE LA MUJER	17.064,50
31/12/2013	P.D. 2410	COMPROBACION DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA	27.000,00
31/12/2013	P.D. 2445	GASTOS SOLICITADOS EN OFICIO DGSP2376/213	111,71
31/12/2013	P.D. 2546	COMPROBACION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	33,40
31/12/2013	P.I. 68	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/12/2013	1.021,00
31/12/2013	P.I. 68	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/12/2013	2.053,00
31/12/2013	P.I. 68	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/12/2013	3.487,00
31/12/2013	P.I. 68	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/12/2013	10.469,00
31/12/2013	P.I. 68	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/12/2013	8.000,00

TOTAL

71.082,45



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2013	894,00
07/01/2013	TPV	354,00
10/01/2013	TPV	312,00
14/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/01/2013	2.870,50
17/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/01/2013	242,00
25/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/01/2013	2.478,80
28/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	1.000,00
29/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	112,00
30/01/2013	TPV	333,00
31/01/2013	TPV	659,00
31/01/2013	EFFECTIVO	373,00
11/02/2013	TPV	1.619,00
11/02/2013	EFFECTIVO	3.239,00
18/02/2013	TPV	935,00
19/02/2013	TPV	347,00
19/02/2013	TPV	369,00
21/02/2013	TPV	339,00
25/02/2013	TPV	333,00
25/02/2013	TPV	339,00
20/03/2013	EFFECTIVO	104,00
20/03/2013	EFFECTIVO	104,00
20/03/2013	EFFECTIVO	104,00
21/03/2013	TPV	1.359,00
27/03/2013	EFFECTIVO	119,00
23/04/2013	TPV	162,00
04/07/2013	EFFECTIVO	119,00
22/07/2013	EFFECTIVO	31,00
27/08/2013	EFFECTIVO	35,88
23/09/2013	EFFECTIVO	130,00
27/09/2013	EFFECTIVO	184,00

SUBTOTAL 19.600,18



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 3 - 4**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. **CTA No** **0**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/09/2013	TPV	800,00
08/10/2013	EFFECTIVO	119,00
09/10/2013	EFFECTIVO	27.000,00
24/10/2013	EFFECTIVO	33,40
30/10/2013	DEPOSITO	6.893,00
30/10/2013	DEPOSITO	4.782,00
30/10/2013	DEPOSITO	4.785,00
31/10/2013	EFFECTIVO	179,68
04/11/2013	EFFECTIVO	111,71
08/11/2013	EFFECTIVO	799,95
08/11/2013	EFFECTIVO	701,00
12/11/2013	EFFECTIVO	11.690,00
13/12/2013	EFFECTIVO	2,00
13/12/2013	EFFECTIVO	22.026,77
19/12/2013	EFFECTIVO	1.705,00
20/12/2013	EFFECTIVO	322,50
20/12/2013	EFFECTIVO	3.967,00
23/12/2013	EFFECTIVO	1.722,30
31/12/2013	EFFECTIVO	2.120,50

SUBTOTAL **89.760,81**

TOTAL **109.360,99**



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 4 - 4
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/04/2013	BILLETE DE DEPOSITO	895.120,32

TOTAL

895.120,32

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12.186.142,62
- CHEQUES EN TRANSITO	8.194.869,61
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	15.809,93
SUBTOTAL	4.007.082,94
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	4.300,66
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	2.808.748,17
SALDO EN LIBROS	6.811.530,45

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 1 - 7**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. **CTA No**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/08/2013	901	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	12.466,00
28/08/2013	1089	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO	1.611.947,96
28/08/2013	1105	TREJO TORRES JOSE ALFREDO	87.353,80
10/09/2013	1236	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	162.445,00
22/10/2013	1659	JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	10.000,00
04/11/2013	1717	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	3.000,00
04/11/2013	1718	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	23.027,00
13/11/2013	1834	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10.037,80
15/11/2013	1864	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	6.960,00
19/11/2013	1879	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	49.300,00
19/11/2013	1886	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	116.000,00
21/11/2013	1909	GARCIA FERNANDEZ MARIA	15.900,00
25/11/2013	1951	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	187.468,45
25/11/2013	1955	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	44.703,22
25/11/2013	1956	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA	5.307,00
25/11/2013	1958	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	80.518,50
25/11/2013	1964	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11.916,00
25/11/2013	1965	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17.858,57
25/11/2013	1978	VEGA GALVAN JORGE	8.153,32
02/12/2013	2020	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GOBIERNOS LOC	93.960,00
02/12/2013	2021	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FIN,	2.033,81
02/12/2013	2025	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	15.900,00
02/12/2013	2026	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	2.837,00
02/12/2013	2035	MARTINEZ AZCUE JONATHAN MIGUEL	6.476,67
03/12/2013	2044	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	147.494,00
03/12/2013	2047	S.U.T.E.Y.M.	2.866,00
03/12/2013	2048	S.U.T.E.Y.M.	2.866,00
04/12/2013	2055	ARMIJO RIVERA FRANCISCA	12.500,00
04/12/2013	2070	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2.460,00
05/12/2013	2078	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	9.714,00
SUBTOTAL			2.763.470,10



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 2 - 7**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. **CTA No**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/12/2013	2079	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10.037,80
05/12/2013	2081	MANCERA GALINDO JORGE	8.942,00
09/12/2013	2112	ZARATE MONTOYA BARTOLO	415.000,00
10/12/2013	2118	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INB	4.600,50
10/12/2013	2119	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN	7.804,64
11/12/2013	2133	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8.296,40
11/12/2013	2134	ROMERO PEREZ JUAN	52.004,25
12/12/2013	2148	AGUILA FRANCO CARLOS	9.079,49
13/12/2013	2168	SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO	225.000,00
13/12/2013	2169	CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO	70.000,00
16/12/2013	2177	CARMONA PONCE RICARDO	130.000,00
16/12/2013	2183	MALUF MALOFF NICOLAS	5.724,00
18/12/2013	2212	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	23.200,00
18/12/2013	2223	S.U.T.E.Y.M.	2.864,00
18/12/2013	2224	S.U.T.E.Y.M.	2.860,00
18/12/2013	2225	S.U.T.E.Y.M.	2.860,00
18/12/2013	2226	S.U.T.E.Y.M.	2.852,00
18/12/2013	2227	S.U.T.E.Y.M.	2.854,00
18/12/2013	2231	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	138.004,50
18/12/2013	2237	RIVERA SANCHEZ ROBERTO	5.910,23
18/12/2013	2244	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	91.138,88
18/12/2013	2245	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	113.073,32
18/12/2013	2246	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	21.560,69
18/12/2013	2247	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	69.738,04
18/12/2013	2251	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	86.738,64
18/12/2013	2252	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	236.400,00
18/12/2013	2260	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4.579,60
18/12/2013	2261	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	11.176,80
18/12/2013	2262	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5.588,40

SUBTOTAL **1.767.888,18**



FECHA
 31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/12/2013	2263	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	130.040,80
18/12/2013	2264	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	180.093,50
19/12/2013	2273	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GOBIERNOS	31.320,00
19/12/2013	2279	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	168.490,00
19/12/2013	2280	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFOR	4.396,40
19/12/2013	2282	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	19.849,00
19/12/2013	2283	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	6.567,00
19/12/2013	2287	TAPIA HERRERA JOSE LUIS	1.980,12
19/12/2013	2288	QUIJADA MONTALVO ESTEBAN	6.521,00
19/12/2013	2292	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	41.230,00
19/12/2013	2293	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	85.157,55
20/12/2013	2295	CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA	15.000,00
20/12/2013	2297	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	112.500,00
20/12/2013	2300	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	104.400,00
23/12/2013	2305	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA ERICKA	556,80
23/12/2013	2306	NIEDERER KUENEMANN EMMA	15.900,00
23/12/2013	2307	GARCIA FERNANDEZ MARIA	15.900,00
23/12/2013	2309	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	117.626,85
23/12/2013	2310	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	3.371,87
23/12/2013	2311	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	81.200,00
23/12/2013	2314	GALINDO MEDRANO FIDEL	100.000,00
23/12/2013	2315	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	100.000,00
24/12/2013	2326	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	40.411,00
24/12/2013	2327	GARCIA DELGADO ARTURO	69.600,00
26/12/2013	2329	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL	15.504,00
26/12/2013	2337	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S..A C.V.	94.756,85
26/12/2013	2338	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	243.000,00
26/12/2013	2339	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	28.788,00
26/12/2013	2340	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	113.108,00

SUBTOTAL 1.947.268,74



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 4 - 7**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. **CTA No**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/12/2013	2341	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	37.352,00
26/12/2013	2345	GASCA JAIME REYNALDO	14.647,02
26/12/2013	2346	GASCA JAIME REYNALDO	9.661,12
26/12/2013	2347	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	6.156,00
27/12/2013	2349	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	2.517,80
27/12/2013	2350	GASCA JAIME REYNALDO	15.016,67
27/12/2013	2351	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100.000,00
27/12/2013	2352	PEREZ ALVAREZ RAMON	14.182,44
27/12/2013	2353	TRUJILLO VERA FLORENCIO	69.600,00
27/12/2013	2354	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	27.840,00
31/12/2013	2357	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	5.304,00
31/12/2013	2358	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	50.000,00
31/12/2013	2359	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	1.850,00
31/12/2013	2360	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	40.000,00
31/12/2013	2361	BRAVO VILLAGRAN MANUEL ENRIQUE	50.880,00
31/12/2013	2362	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	9.714,00
31/12/2013	2363	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	22.781,91
31/12/2013	2344	OPERADORA MEXICANA DE SOL DE PAG ASESOR	1.238.739,63

SUBTOTAL **1.716.242,59**

TOTAL **8.194.869,61**

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 5 - 7
------------------------------	---------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
--	---------------	----------

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
08/02/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 08/02/2013	1.119,00
16/02/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 11/02/2013	935,00
18/02/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 16/02/2013	716,00
20/02/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 18/02/2013	339,00
23/02/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 20/02/2013	339,00
28/03/2013		INGRESOS RECAUD VIA BANCOS DEL 28/03/2013	1.359,00
10/08/2013	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/08/2013	2.478,80
16/12/2013	33	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/12/2013	0,13
31/12/2013	2416	COMPROB GTOS DE SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	8.500,00
31/12/2013	2416	COMPROB GTOS DE SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	24,00

TOTAL

15.809,93

FECHA
 31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA BANCA AFIRME, S.A. HOJA 6 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
05/03/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 05/03/2013	57,00
12/03/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 12/03/2013	102,00
22/03/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 22/03/2013	119,00
11/04/2013	P.I. 22	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 11/04/2013	824,00
17/05/2013	P.I. 33	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 17/05/2013	130,20
30/06/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DE JUNIO 2013	128,80
08/07/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DE JULIO 2013	1.350,00
17/07/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DE JULIO 2013	378,00
15/10/2013	P.I. 31	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 15/10/2013	609,00
21/11/2013	P.I. 45	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 21/11/2013	104,00
03/12/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 03/12/2013	0,49
04/12/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 04/12/2013	0,40
17/12/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 17/12/2013	0,77
30/12/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/12/2013	497,00

TOTAL

4.300,66



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 7 - 7**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. **CTA No** **0**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	900,00
24/12/2013	IVA COM ANT	144,00
24/12/2013	COM CHQ DEV	341,53
24/12/2013	IVA COM ANT	54,64
17/09/2013	TRASPASO SUBSIDIO DIF	2.800.000,00

TOTAL **2.808.748,17**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	76.147,00
- CHEQUES EN TRANSITO	0,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	76.147,00
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
SALDO EN LIBROS	76.147,00

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 2
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 2
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	3.274.269,90
- CHEQUES EN TRANSITO	3.184.706,31
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	89.563,59
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	97,44
SALDO EN LIBROS	89.661,03

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA

31 / 12 / 2013

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 1

CTA No

0

[illegible]**TOTAL**

97,44

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	502.013,34
- CHEQUES EN TRANSITO	479.999,68
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	22.013,66
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
SALDO EN LIBROS	22.013,66

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6.819.935,51

- CHEQUES EN TRANSITO

5.410.949,72

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

1.408.985,79

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

125,28

SALDO EN LIBROS

1.409.111,07

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	6.145,10
- CHEQUES EN TRANSITO	0,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	6.145,10
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	6,96
SALDO EN LIBROS	6.152,06

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
25/11/2013	COMISION	6,96

TOTAL

6,96

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3.826.141,58

- CHEQUES EN TRANSITO

3.488.563,09

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

337.578,49

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

30,16

SALDO EN LIBROS

337.608,65

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/11/2013	COMISION	6,96
09/12/2013	COMISION COPIA EDO DE CTA	20,00
09/12/2013	IVA	3,20

TOTAL

30,16



FECHA
31 / 12 / 2013

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2013	COMISIONES	13,92
12/11/2013	COM COPIA EDO DE CTA 12/11/13	20,00
12/11/2013	IVA POR COMISION / CARGOS	3,20
23/12/2013	COMISION	6,00
23/12/2013	IVA	0,96
23/12/2013	COMISION	6,00
23/12/2013	IVA	0,96
30/12/2013	COMISION	6,00
30/12/2013	IVA	0,96
30/12/2013	COMISION	6,00
30/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96

92,80

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	755.186,43
- CHEQUES EN TRANSITO	748.699,69
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	6.486,74
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	30,16
SALDO EN LIBROS	6.516,90

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/10/2013	COM COPIA EDO DE CTA	20,00
09/10/2013	IVA POR COMISION	3,20
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96

TOTAL

30,16

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	211.734,42
- CHEQUES EN TRANSITO	138.723,34
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	73.011,08
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	37,12
SALDO EN LIBROS	73.048,20

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA BANCA AFIRME, S.A. HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/10/2013	COM COPIA EDO DE CTA	20,00
09/10/2013	IVA POR COMISION	3,20
23/12/2013	COMISION	6,00
23/12/2013	IVA	0,96
31/12/2013	COMISION	6,00
31/12/2013	IVA	0,96

TOTAL

37,12

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	7.692.300,00
- CHEQUES EN TRANSITO	7.692.299,54
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	0,46
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
SALDO EN LIBROS	0,46

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2013	2	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	914.999,75
31/12/2013	3	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	1.414.200,35
31/12/2013	4	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	591.076,89
31/12/2013	5	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	1.079.276,10
31/12/2013	6	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	453.148,03
31/12/2013	7	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	87.775,10
31/12/2013	8	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	1.861.710,26
31/12/2013	9	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	1.003.307,61
31/12/2013	10	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	153.827,12
31/12/2013	11	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	132.577,33
31/12/2013	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	401,00

TOTAL

7.692.299,54

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	92.317,02
- CHEQUES EN TRANSITO	91.345,55
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	971,47
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	46,40
SALDO EN LIBROS	1.017,87

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA
 31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
21/11/2013	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20,00
21/11/2013	IVA POR COMISION	3,20
17/12/2013	COMISION COPIA ESTADO DE CTA	20,00
17/12/2013	IVA POR COMISION	3,20

TOTAL

46,40

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1.330.371,65
- CHEQUES EN TRANSITO	1.324.852,75
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	5.518,90
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	313,20
SALDO EN LIBROS	5.832,10

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2013	COMISION MANEJO DE CTA	250,00
31/10/2013	IVA COMISION	40,00
09/12/2013	COMISION COPIA EDO DE CTA	20,00
09/12/2013	IVA COMISION	3,20

TOTAL

313,20

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ **DEL** 1 **AL** 31 **DE** DICIEMBRE **DE** 2013

CUENTA _____ **BANCO** BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	64.431,24
- CHEQUES EN TRANSITO	0,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	64.431,24
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
SALDO EN LIBROS	64.431,24

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

103.734.726,90

- CHEQUES EN TRANSITO

6.096.533,48

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

97.638.193,42

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

46,40

SALDO EN LIBROS

97.638.239,82

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 2
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	
-----------------------------------	--------	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2013	2	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	688.113,31
23/12/2013	3	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	448.055,94
23/12/2013	10	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1.145.648,08
23/12/2013	11	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	816.569,30
23/12/2013	12	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	498.902,58
23/12/2013	13	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	388.605,71
23/12/2013	14	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR,	532.973,18
23/12/2013	18	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A	852.140,21
23/12/2013	19	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A	337.093,92
27/12/2013	22	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	388.431,25

TOTAL

6.096.533,48



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 2
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 21/11/13	20,00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3,20
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 09/12/13	20,00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3,20

TOTAL

46,40

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	549.047,90
- CHEQUES EN TRANSITO	4.120,00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	544.927,90
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	357,28
SALDO EN LIBROS	545.285,18

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

REVISÓ
MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 1
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-