

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

597,996.69

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,731,915.46

SUBTOTAL

2,329,912.15

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,806,509.66

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,132.43

SALDO EN LIBROS

526,534.92

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

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

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN**  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	08	14

















FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 6
-------------------------	--------------------	------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

TOTAL

-
---



**FECHA**

**31 / 12 / 2014**

**CONCILIACION BANCARIA :**

**BANCA AFIRME, S.A.**

**HOJA 1 - 5**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/201	95.24
09/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 09/01/201	312.20
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/201	602.00
31/12/2013	P.D. 2546	COMPROBACION DE MEDICAMENTOS VETERINAR	33.40
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	705.00
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	5,248.00
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	2,068.00
29/03/2014	P.I. 57	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 29/03/2014	34,185.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 20	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 20	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 20	59.00
31/07/2014	660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS D	3.65
31/07/2014	704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE	117.50
27/08/2014	411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON	1,307.00
14/10/2014	228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 13	203.00
28/11/2014	59	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/11/2014	4,010.00
28/11/2014	59	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/11/2014	465.00
28/11/2014	59	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/11/2014	918.00
29/11/2014	61	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 29/11/2014	4,920.00
29/11/2014	61	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 29/11/2014	1,011.00
29/11/2014	61	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 29/11/2014	999.00
29/11/2014	61	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 29/11/2014	2,162.00
31/12/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS AL 31/12/2014	1,672,275.47

**TOTAL**

**1,731,915.46**



FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**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
23/09/2013	EFFECTIVO	130.00
27/09/2013	EFFECTIVO	184.00

SUBTOTAL

**19,564.30**



FECHA  
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/10/2013	EFFECTIVO	119.00
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
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
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
20/01/2014	DEP CHEQUE	2,132.00
22/01/2014	EFFECTIVO	3,368.00
31/01/2014	CHEQUE	2,721.00
28/02/2014	EFFECTIVO	83.52
07/03/2014	EFFECTIVO	108.00
20/03/2014	CHEQUES SBC	24,632.59
20/03/2014	CHEQUES SBC	690,028.06
20/03/2014	CHEQUES SBC	272,584.74
20/03/2014	CHEQUES SBC	259,913.22
20/03/2014	CHEQUES SBC	393,921.86
20/03/2014	EFFECTIVO	536.50
28/03/2014	EFFECTIVO	108.00
31/03/2014	TPV	20,307.00
31/03/2014	TPV	2,982.00
04/04/2014	EFFECTIVO	4,783.00
21/04/2014	EFFECTIVO	338.00
SUBTOTAL		1,718,336.42



**FECHA**  
**31 / 12 / 2014**

**CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 4 - 5**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22/04/2014	TPV	336.00
23/04/2014	TPV	101.00
30/04/2014	TPV	808.00
02/05/2014	TPV	168.00
05/05/2014	TPV	404.00
05/05/2014	TPV	1,649.00
07/05/2014	TPV	404.00
08/05/2014	TPV	1,178.00
13/05/2014	EFFECTIVO	226.00
20/05/2014	EFFECTIVO	10.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
12/06/2014	EFFECTIVO	1,307.00
15/07/2014	TPV	775.00
30/07/2014	EFFECTIVO	3.64
05/08/2014	VENCIMIENTO INV	13.80
28/08/2014	DEPOSITOS EN EFECTIVO AGOSTO 2014	4,747.50
10/09/2014	TPV	124.00
19/09/2014	EFFECTIVO	1.00
22/09/2014	EFFECTIVO	108.00
06/10/2014	EFFECTIVO	203.00
13/10/2014	DEP SBC	25,185.00
17/10/2014	EFFECTIVO	5.00

**SUBTOTAL 40,255.94**



FECHA  
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 5 - 5**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
23/10/2014	EFFECTIVO	135.00
30/10/2014	EFFECTIVO	108.00
30/10/2014	EFFECTIVO	108.00
05/11/2014	CHEQUE SBC	12,130.00
28/11/2014	EFFECTIVO	15,511.00
04/11/2014	EFFECTIVO	226.00
14/11/2014	TPV	135.00

SUBTOTAL **28,353.00**

TOTAL **1,806,509.66**



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

1,778,156.66



FECHA  
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 6 - 6**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2014	COMISIONES AGOSTO 2014	8.00
31/12/2014	COMISIONES DICIEMBRE 2014	3,124.43

**TOTAL**

**3,132.43**