

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,573,766.05

- CHEQUES EN TRANSITO

16,034,143.23

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,499,709.25

SUBTOTAL

-5,960,667.93

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,291,816.85

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13,573,610.39

SALDO EN LIBROS

1,321,125.61

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



DIA	MES	AÑO
31	12	14



FECHA
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/09/2014	645	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	3,000.00
10/09/2014	646	BUDENHEIM MEXICO, S.A. DE C.V.	62,330.00
10/09/2014	652	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	13,096.10
10/09/2014	653	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	5,113.35
10/09/2014	655	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	2,153.15
17/09/2014	727	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	54.26
06/11/2014	1152	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	12,500.00
06/11/2014	1178	S.U.T.E.Y.M.	8,456.00
11/11/2014	1238	CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00
26/11/2014	1381	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	52,161.13
27/11/2014	1425	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	211,680.00
26/11/2014	1374	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.03
31/12/2014		DIFERENCIA EN LOS CARGOS DE DICIEMBRE 2014	15,628,599.21

SUBTOTAL 16,034,143.23



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 2 - 17
-------------------------	---------------------	-------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 3 - 17
-------------------------	---------------------	-------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 4 - 17
-------------------------	---------------------	-------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

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

TOTAL	16,034,143.23
-------	---------------



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BBVA BANCOMER, S.A.** **HOJA 5 - 17**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2013	3	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB 2013	336.00
05/02/2013	11	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB 2013	11,896.00
06/02/2013	13	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB 2013	1,058.00
13/02/2013	27	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB 2013	8,119.00
18/02/2013	39	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 18 DE FEB 2013	4,268.00
21/06/2013	42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 21/06/2013	176,900.00
10/08/2013	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/08/2013	150,089.00
12/08/2013	24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 12/08/2013	4,292.00
30/08/2013	60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/08/2013	87,761.00
30/09/2013	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2013	8,290.00
28/10/2013	59	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DIA 28/10/2013	130.00
30/11/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2013	16,254.00
30/11/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2013	1,862.00
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DIA 31/12/2013	745.00
09/01/2014	18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/01/2014	63.00
26/01/2014	52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/01/2014	3,032,377.00
23/02/2014	47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 23/02/2014	192,542.00
19/03/2014	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO 2014	60,000.00
23/03/2014	46	INGRESOS RECAUD. VIA BANCOS EL 23/03/2014	256,955.00
11/04/2014	22	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/04/2014	191.00
26/04/2014	51	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/04/2014	30,765.00
29/04/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2014	528.00
09/05/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2014	958,331.24
24/05/2014	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 24/05/2014	673.00
25/05/2014	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2014	94,812.00
31/05/2014	64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/05/2014	121,953.66
30/06/2014	61	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 30/06/2014	5,756.00
26/07/2014	52	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 26/07/2014	24,180.00
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	22,312.00
30/07/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/07/2014	15,072.00
31/07/2014	62	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 31/07/2014	0.50
SUBTOTAL			5,288,511.40



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 6 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/07/2014	1,059.00
07/08/2014	14	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/08/2014	0.50
12/08/2014	24	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/08/2014	0.50
28/08/2014	58	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/08/2014	0.33
30/08/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/08/2014	13.80
30/08/2014	63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/08/2014	33,909.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07/09/2014	4,441.00
10/09/2014	20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10/09/2014	0.50
24/09/2014	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/09/2014	0.22
27/09/2014	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/09/2014	6,012.00
21/10/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 21/10/2014	0.50
22/10/2014	43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 22/10/2014	0.50
25/10/2014	49	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/10/2014	69,954.00
14/11/2014	28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 14/11/2014	673.00
27/11/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/11/2014	3,834.00
27/11/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/11/2014	19,947.00
28/11/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2014	57.00
28/11/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2014	31,000.00
28/11/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2014	10,452.00
29/11/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/11/2014	9,765.00
29/11/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/11/2014	1,319.00
30/11/2014	65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/11/2014	18,759.00

SUBTOTAL 211,197.85

TOTAL 5,499,709.25



FECHA
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 7 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	45,280.00
08/01/2013	TPV CREDITO	2,000.00
15/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	4,153.00
24/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	351.00
11/02/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 31/01/2013	23,764.00
14/02/2013	DEP DE TERCEROS	3,639.00
14/02/2013	DEP DE TERCEROS	4,480.00
16/02/2013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2013	3,752.00
19/02/2013	DEP DE TERCEROS	516.00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	11,595.00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	34,729.00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	57,009.00
19/03/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	119.00
22/03/2013	PAGO TERCEROS	36,716.00
22/03/2013	PAGO TERCEROS	9,094.00
27/03/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	402.00
01/04/2013	DEP DE TERCEROS	19,556.00
01/04/2013	DEP DE TERCEROS	19,761.00
11/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/04/2013	104.00
22/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/04/2013	162.00
30/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/04/2013	12,129.00
12/08/2013	VENTANILLA	4,723.00
31/08/2013	VENTANILLA	86,390.00
02/09/2013	DEP DE TERCEROS	1,371.00
06/09/2013	DEP DE TERCEROS	1,668.00
12/09/2013	DEP DE TERCEROS	130.00
30/09/2013	DEP DE TERCEROS	6,492.00
23/10/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2013	104.00
29/10/2013	DEP DE TERCEROS	130.00
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
SUBTOTAL		390,423.00



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 8 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
19/11/2013	DEP DE TERCEROS	1,556.00
02/12/2013	EFFECTIVO	38,165.00
02/12/2013	DEP DE TERCEROS	306.00
03/01/2014	DEPOSITO DE TERCERO/0449716CTO07114 MULTIP	21,284.00
03/01/2014	VENTANILLA	3,596.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	23,502.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	8,694.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	10,649.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,713.00
07/01/2014	DEP DE TERCEROS	105,055.00
07/01/2014	DEP DE TERCEROS	659.00
08/01/2014	DEP DE TERCEROS	45,098.00
08/01/2014	VENTANILLA	1,324.00
09/01/2014	DEP DE TERCEROS	48,652.00
09/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,493.00
09/01/2014	VENTANILLA	571.00
10/01/2014	DEP DE TERCEROS	222,123.00
10/01/2014	DEP DE TERCEROS	31,980.00
11/01/2014	VENTANILLA	690.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	36,587.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	38,719.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	8,085.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	10,764.00
13/01/2014	VENTANILLA	671.00
14/01/2014	DEP DE TERCEROS	163,016.00
14/01/2014	DEP DE TERCEROS	2,967.00
15/01/2014	DEP DE TERCEROS	201,160.00
15/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,405.00
16/01/2014	DEP DE TERCEROS	22,163.00
SUBTOTAL		1,052,751.00



FECHA
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 9 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	DEP DE TERCEROS	15,786.00
17/01/2014	DEP DE TERCEROS	49,459.00
17/01/2014	DEP DE TERCEROS	31,785.00
17/01/2014	VENTANILLA	155.00
20/01/2014	EFFECTIVO	61,266.00
20/01/2014	DEP DE TERCEROS	166,086.00
20/01/2014	DEP DE TERCEROS	32,287.00
20/01/2014	DEP DE TERCEROS	927.00
21/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,350.00
21/01/2014	DEP DE TERCEROS	481,179.00
22/01/2014	DEP DE TERCEROS	103,314.00
22/01/2014	DEP DE TERCEROS	135,074.00
22/01/2014	DEP DE TERCEROS	3,892.00
23/01/2014	EFFECTIVO	70,722.00
23/01/2014	DEP DE TERCEROS	49,123.00
24/01/2014	DEP DE TERCEROS	178,063.00
27/01/2014	DEP DE TERCEROS	106,112.00
27/01/2014	DEP DE TERCEROS	13,550.00
27/01/2014	DEP DE TERCEROS	4,063.00
29/01/2014	DEP DE TERCEROS	17,755.00
30/01/2014	DEP DE TERCEROS	17,865.00
30/01/2014	DEP DE TERCEROS	131,517.00
31/01/2014	DEP DE TERCEROS	3,063.00
31/01/2014	DEP DE TERCEROS	102,946.00
04/02/2014	DEP DE TERCEROS	322,200.00
04/02/2014	DEP DE TERCEROS	256.00
04/02/2014	DEP DE TERCEROS	3,194.00
05/02/2014	DEP DE TERCEROS	2,308.00
05/02/2014	DEP DE TERCEROS	56,082.00
06/02/2014	DEP DE TERCEROS	15,919.00
07/02/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/02/2014	8,019.00
10/02/2014	DEP DE TERCEROS	16,956.00
SUBTOTAL		2,202,273.00

FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BBVA BANCOMER, S.A.** **HOJA 10 - 17**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
11/02/2014	EFFECTIVO	934.00
11/02/2014	DEP DE TERCEROS	2,440.00
12/02/2014	DEP DE TERCEROS	2,943.00
13/02/2014	DEP DE TERCEROS	5,953.00
14/02/2014	DEP DE TERCEROS	1,574.00
17/02/2014	DEP DE TERCEROS	1,681.00
17/02/2014	DEP DE TERCEROS	1,253.00
18/02/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2014	12,720.00
19/02/2014	DEP DE TERCEROS	3,044.00
20/02/2014	DEP DE TERCEROS	19,294.00
21/02/2014	DEP DE TERCEROS	7,322.00
21/02/2014	DEP DE TERCEROS	453.00
24/02/2014	DEP DE TERCEROS	3,158.00
24/02/2014	DEP DE TERCEROS	6,245.00
25/02/2014	DEP DE TERCEROS	13,114.00
26/02/2014	DEP DE TERCEROS	6,279.00
27/02/2014	DEP DE TERCEROS	11,500.00
28/02/2014	DEP DE TERCEROS	19,596.00
28/02/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 28/02/2014	16,914.00
03/03/2014	DEP DE TERCEROS	23,591.00
04/03/2014	DEP DE TERCEROS	966.00
04/03/2014	DEP DE TERCEROS	7,180.00
04/03/2014	DEP DE TERCEROS	5,621.00
05/03/2014	DEP DE TERCEROS	443.00
06/03/2014	DEP DE TERCEROS	777.00
07/03/2014	DEP DE TERCEROS	8,455.00
10/03/2014	DEP DE TERCEROS	304.00
10/03/2014	DEP DE TERCEROS	7,669.00
11/03/2014	DEP DE TERCEROS	4,292.00
12/03/2014	DEP DE TERCEROS	4,397.00
13/03/2014	DEP DE TERCEROS	60,309.00
14/03/2014	DEP DE TERCEROS	817.00
SUBTOTAL		261,238.00



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 11 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
14/03/2014		DEP DE TERCEROS	958,331.24
18/03/2014		DEP DE TERCEROS	12,421.00
18/03/2014		DEP DE TERCEROS	746.00
18/03/2014		DEP DE TERCEROS	1,496.00
19/03/2014		DEP DE TERCEROS	8,398.00
20/03/2014		DEP DE TERCEROS	3,936.00
21/03/2014		DEP DE TERCEROS	1,375.00
21/03/2014	P. I.42	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/03/2014	578.00
24/03/2014		DEP DE TERCEROS	4,936.00
24/03/2014		DEP DE TERCEROS	2,700.00
25/03/2014		DEP DE TERCEROS	8,142.00
25/03/2014		DEP DE TERCEROS	3,363.00
26/03/2014		DEP DE TERCEROS	11,608.00
27/03/2014		DEP DE TERCEROS	15,052.00
28/03/2014		DEP DE TERCEROS	8,981.00
31/03/2014		EFFECTIVO	23,306.00
31/03/2014		EFFECTIVO	4,133.00
31/03/2014		EFFECTIVO	920.00
01/04/2014		DEP DE TERCEROS	50,159.00
02/04/2014		DEP DE TERCEROS	5,436.00
02/04/2014		DEP DE TERCEROS	1,233.00
07/04/2014		DEP DE TERCEROS	3,706.00
09/04/2014		EFFECTIVO	60,000.00
10/04/2014		DEP DE TERCEROS	575.00
07/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/04/2014	515.00
08/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/04/2014	404.00
14/04/2014		DEP DE TERCEROS	914.00
15/04/2014		DEP DE TERCEROS	2,698.00
15/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/04/2014	673.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/04/2014	1,481.00
22/04/2014		DEP DE TERCEROS	9,918.00
SUBTOTAL			1,208,134.24



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 12 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/04/2014	404.00
23/04/2014	DEP DE TERCEROS	615.00
23/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/04/2014	2,558.00
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/04/2014	4,376.00
25/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/04/2014	1,212.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/04/2014	2,558.00
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/04/2014	4,241.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/04/2014	4,207.00
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/05/2014	2,996.00
02/05/2014	DEP DE TERCEROS	6,903.00
03/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/05/2014	336.00
05/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 05/05/2014	5,319.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 06/05/2014	5,014.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/05/2014	3,567.00
08/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/05/2014	2,558.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/05/2014	4,813.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/05/2014	6,967.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/05/2014	6,496.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 14/05/2014	5,688.00
14/05/2014	EFFECTIVO	528.00
14/05/2014	DEP DE TERCEROS	3,276.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/05/2014	5,082.00
15/05/2014	DEP DE TERCEROS	9,082.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/05/2014	5,755.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 19/05/2014	5,553.00
19/05/2014	DEP DE TERCEROS	15,945.00
20/05/2014	DEP DE TERCEROS	11,557.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/05/2014	4,678.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/05/2014	7,371.00
21/05/2014	DEP DE TERCEROS	51,686.00
22/05/2014	DEP DE TERCEROS	3,096.00
SUBTOTAL		194,437.00



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BBVA BANCOMER, S.A.** **HOJA 13 - 17**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/05/2014	4,443.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/05/2014	3,770.00
28/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/05/2014	1,413.00
28/05/2014	DEP DE TERCEROS	14,232.00
29/05/2014	DEP DE TERCEROS	13,079.00
29/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/05/2014	168.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/06/2014	841.00
04/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/06/2014	336.00
05/06/2014	DEP DE TERCEROS	465.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/06/2014	797.00
16/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/06/2014	1,346.00
23/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/06/2014	1,918.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/06/2014	4,341.00
25/06/2014	DEP DE TERCEROS	1,185.00
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2014	7,202.00
26/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/06/2014	2,794.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/06/2014	2,053.00
28/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/06/2014	168.00
30/06/2014	DEP DE TERCEROS	703.00
30/06/2014	DEP DE TERCEROS	4,772.00
01/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/07/2014	2,558.00
02/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/07/2014	572.00
03/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/07/2014	572.00
03/07/2014	DEP DE TERCEROS	2,664.00
04/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/07/2014	101.00
04/07/2014	DEP DE TERCEROS	1,901.00
08/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/07/2014	840.71
09/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/07/2014	673.00
11/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/07/2014	673.00
11/07/2014	DEP DE TERCEROS	1.00
17/07/2014	DEP DE TERCEROS	3,130.00
SUBTOTAL		79,711.71

FECHA
 31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 14 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/07/2014	DEP DE TERCEROS	1,947.00
21/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/07/2014	335.28
23/07/2014	DEP DE TERCEROS	14,537.00
30/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/07/2014	0.05
15/08/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/08/2014	0.32
20/08/2014	EFFECTIVO	114.00
02/08/2014	EFFECTIVO	15,072.00
05/08/2014	EFFECTIVO	1,059.00
05/08/2014	DEP DE TERCEROS	7,465.00
07/08/2014	DEP DE TERCEROS	8,545.00
08/08/2014	DEP DE TERCEROS	1.00
25/08/2014	DEP DE TERCEROS	966.00
25/08/2014	DEP DE TERCEROS	3,854.00
26/08/2014	DEP DE TERCEROS	4,975.00
27/08/2014	DEP DE TERCEROS	8,104.00
09/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/09/2014	0.32
10/09/2014	DEP DE TERCEROS	1,796.00
29/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/09/2014	2,809.00
01/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,407.00
03/10/2014	DEP DE TERCEROS	3,478.00
04/10/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/10/2014	5,297.00
08/10/2014	DEP DE TERCEROS	12,698.00
09/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,266.00
10/10/2014	DEP DE TERCEROS	20,685.00
10/10/2014	CORRECCION DEPOSITO	1,486.00
13/10/2014	DEP DE TERCEROS	18,234.00
30/10/2014	MULTIPAGO EN LINEA	639.00
30/10/2014	DEP DE TERCEROS	399,674.99
30/10/2014	EFFECTIVO	3,964.00
SUBTOTAL		540,408.96



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 15 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/11/2014	DEP DE TERCEROS	2,758.00
19/11/2014	EFFECTIVO	168.00
14/11/2014	INFRACCIONES	673.00
31/12/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRS. DE DICIEMBRE 2014	358,840.94

SUBTOTAL 362,439.94

TOTAL 6,291,816.85



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 16 - 17

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
13/01/2014	FALTANTE DE EFECTIVO / CONV 917699 REF:20107 F	200.00
21/01/2014	FALTANTE	1,100.00
25/03/2014	SPEI ENV BANJERCITO 1ER PAGO FID SIERRA DE	214,000.00
10/06/2014	PINEDA COVALIN PAGO DE MASCADAS Y CORBAT	540,560.00
25/07/2014	PAGO A CTA DE TERCEROS SERV. ESP. TURIST.	13,755.00
01/09/2014	CREDITO REAL, S.A.	2,721,695.51
01/09/2014	FIDEICOMISO CENTRO	252,300.02
02/09/2014	PRODUCCIONES Y REPRE SENTACIONES	696,000.00
02/09/2014	FESTIVAL FIESTAS PATRIAS	255,200.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	55,680.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	34,800.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	31,900.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	258,100.00
04/09/2014	CONTRATAIONES ARTISTICAS FIESTAS PATRIAS	98,600.00
04/09/2014	SHOW FIESTAS PATRIASW	58,000.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	23,200.00
05/09/2014	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00
05/09/2014	PRESENTACIN OBRA DE TEATRO	37,100.00
08/09/2014	JORGE ISRAEL DELGADILLO FERNANDEZ	10,764.80
08/09/2014	CONDUCCION TURRY	87,000.00
08/09/2014	2 FUNCIONES DE OBRA DE TEATRO	75,400.00
08/09/2014	PRESENTACION DE LA DANZONERA	29,000.00
08/09/2014	PRESENTACION DE ALEX PUNCH	20,880.00
08/09/2014	PRESENTACION DE ENSAMBLAJE	17,400.00
08/09/2014	SERVICIO DE MUSICALIZACION	7,656.00
09/09/2014	AGUSTIN CORTEZ JUAREZ	64,960.00
09/09/2014	MARIO ALBERTO CHAVEZ NUNEZ	10,440.00
09/09/2014	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO MALAS	81,200.00
09/09/2014	GRUPOS MUSICALES	59,160.00
SUBTOTAL		5,956,051.33



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : 00 / 01 / 1900 HOJA 17 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/09/2014	ORQUESTA AR	23,200.00
10/09/2014	AGUSTIN CORTEZ JUAREZ	17,400.00
10/09/2014	FERNANDO MORALES MORON	6,496.00
10/09/2014	FERNANDO MORALES MORON	46,864.00
10/09/2014	CENA TIPICA 800 PERSONAS	406,000.00
10/09/2014	SERVICIO DE ESPECTACULOS	296,960.00
10/09/2014	ALQUILER DE SALA	140,360.00
11/09/2014	FIDEICOMISO HONORARIOS	256,166.68
12/09/2014	ISRAEL EDMUNDO VERGARA CARBALLO	116,000.00
12/09/2014	REPARACION DE CAMIONETA	20,700.00
12/09/2014	BALLET FOLKLORICO	18,275.85
12/09/2014	JORGE RICARDO LIMON	10,440.00
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	235,104.00
01/10/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO CREDITO REAL	2,721,695.51
02/10/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO	580,000.00
07/10/2014	FALTANTE	200.00
13/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 893	0.79
21/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 961	0.72
07/11/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO CREDITO REAL	2,721,695.51

SUBTOTAL 7,617,559.06

TOTAL 13,573,610.39