



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

11,697,631.45

- CHEQUES EN TRANSITO

12,625,341.48

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

19,809.83

SUBTOTAL

-907,900.20

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

7,132.67

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

8,610,679.11

SALDO EN LIBROS

7,695,646.24

ELABORÓ
C. VICENTE GORTÉS 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	03	14



FECHA
31 / 03 / 2014

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

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	1,611,947.96
10/09/2013	1236	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	162,445.00
04/11/2013	1717	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	3,000.00
04/11/2013	1718	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	23,027.00
25/11/2013	1951	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	187,468.45
25/11/2013	1956	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMP	5,307.00
02/12/2013	2021	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO	2,033.81
16/12/2013	2177	CARMONA PONCE RICARDO	130,000.00
23/12/2013	2307	GARCIA FERNANDEZ MARIA	15,900.00
31/12/2013	2344	OPERADORA MEXICANA DE SOL DE PAG ASESOR	1,238,739.63
23/01/2014	2387	MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	1,941.67
23/01/2014	2430	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA	3,258.00
23/01/2014	2431	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA	3,258.00
23/01/2014	2432	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA	3,258.00
23/01/2014	2433	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA	2,632.00
28/01/2014	2525	TREJO NAVARRO MAURICIO	7,950.00
29/01/2014	2573	IUSACELL, S.A. DE C.V.	599,191.82
29/01/2014	2577	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	252.92
29/01/2014	2578	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	9,425.43
10/02/2014	2674	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53,593.00
10/02/2014	2675	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	6,236.10
10/02/2014	2678	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SC	966.60
11/02/2014	2690	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	122,496.00
12/02/2014	2714	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	68,486.00
12/02/2014	2722	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1,800.00
12/02/2014	2723	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	9,934.03
20/02/2014	2767	GIL GONZALEZ MA. DE JESUS	12,500.00

SUBTOTAL 4,299,514.42



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/02/2014	2798	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	417,915.52
27/02/2014	2813	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	121,469.08
03/03/2014	2840	ORTA PUENTE ALVARO	825,000.00
03/03/2014	2847	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4,218.70
03/03/2014	2848	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	15,223.30
06/03/2014	2916	NRM WEB, S.A. DE C.V.	522,000.00
07/03/2014	2921	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	12,500.00
08/03/2014	2943	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C	400,000.00
08/03/2014	2944	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	986,637.77
10/03/2014	2954	I.S.S.E.M.Y.M.	176,680.18
11/03/2014	2959	CORTE PICHARDO LAURA	1,990.00
13/03/2014	2972	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	874.24
13/03/2014	2973	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	730,418.50
14/03/2014	2976	GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	15,292.00
14/03/2014	2978	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	178,272.98
19/03/2014	2989	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	580,934.07
19/03/2014	2991	VERA ROMERO GABRIELA	250,769.33
19/03/2014	3000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	300,000.00
20/03/2014	3004	S.U.T.E.Y.M.	139,295.40
20/03/2014	3005	S.U.T.E.Y.M.	279,200.00
20/03/2014	3006	MUÑIZ RAMIREZ ISABEL	12,500.00
20/03/2014	3007	CUEVAS GALINDO MARIO JOSE	12,500.00
20/03/2014	3009	NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO	12,500.00
24/03/2014	3031	ANGELES VERA LUCIO BERNAL	5,614.00
26/03/2014	3033	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	2,750.31
26/03/2014	3034	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES	44,805.78
26/03/2014	3035	ZAVALA MARTINEZ DAVID	40,000.00
26/03/2014	3036	HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA	150,000.00
26/03/2014	3037	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	500,236.56
26/03/2014	3040	MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	16,781.68
SUBTOTAL			6,756,380.40



FECHA
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/03/2014	3041	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	441,090.00
27/03/2014	3044	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3,745.96
28/03/2014	3045	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	14,972.16
28/03/2014	3046	ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	1,817.88
28/03/2014	3048	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	696.00
28/03/2014	3049	I.S.S.E.M.Y.M.	176,680.18
28/03/2014	3050	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN	12,300.00
28/03/2014	3051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,619.00
28/03/2014	3052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,103.00
28/03/2014	3053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	243.00
28/03/2014	3054	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,996.00
28/03/2014	3055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,573.00
28/03/2014	3056	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	532,095.32
28/03/2014	3059	OLVERA GOMEZ ISIDRO	5,275.16
31/03/2014	3063	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	364,240.00

SUBTOTAL 1,569,446.66

TOTAL 12,625,341.48



FECHA

31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

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
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
28/02/2014	293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA COMPROB. D	4,000.00
26/03/2014	52	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 26/03/2013	0.03

TOTAL

19,809.83



FECHA

31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

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
30/12/2013		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/12/2013	497.00
07/01/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/01/2014	198.00
27/01/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 27/01/2014	94.00
31/01/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 31/01/2014	1,500.00
28/02/2014		INTERESES POR INVERSION	641.67
27/03/2014		VENTANILLA	400.00

TOTAL

7,132.67



FECHA

31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 6 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	TRASPASO SUBSIDIO DIF	2,800,000.00
24/01/2014	PAGO FIDEICOMISO NO 68133 MES ENERO 14	794,364.66
13/02/2014	PAGO FIDEICOMISO 68133 MES DEFEB 2014	821,457.90
17/02/2014	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEX	205,142.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	9,570.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	9,570.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX PROYE	1,658,571.43
07/03/2014	MONEX A PRESTACIONES UNIVERSALES PAI	440,454.00
13/03/2014	PAGO DE FIDEICOMISO 68133 MARZO 2014	1,766,391.42
31/03/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	26,597.70

TOTAL

8,610,679.11