



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

811,797.15

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

4,774,004.20

SUBTOTAL

5,585,801.35

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

4,977,368.92

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

8,530,386.53

SALDO EN LIBROS

9,138,818.96

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	03	14



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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 DEL 2014 EN	60,000.00
23/03/2014	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS EL 23/03/2014	256,955.00
27/03/2014	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/03/2014	113,163.00
27/03/2014	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/03/2014	11,097.00
27/03/2014	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/03/2014	25,320.00
28/03/2014	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/03/2014	6,455.00
28/03/2014	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/03/2014	186,000.00
28/03/2014	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/03/2014	39,894.00
28/03/2014	56	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/03/2014	1.20
29/03/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/03/2014	2,577.00
29/03/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/03/2014	33,421.00
31/03/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/03/2014	190,000.00
31/03/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/03/2014	122,628.00
31/03/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/03/2014	29,511.00

TOTAL

4,774,004.20



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 2 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**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
SUBTOTAL		390,319.00



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 1

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
19/11/2013	DEP DE TERCEROS	1,556.00
02/12/2013	EFECTIVO	38,165.00
02/12/2013	DEP DE TERCEROS	306.00
03/01/2014	DEPOSITO DE TERCERO/0449716CTO07114 MULTIPAGOS	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
SUBTOTAL		1,029,287.00



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 4 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,405.00
16/01/2014	DEP DE TERCEROS	22,163.00
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
22/01/2014	INV VENCIMIENTO	261.11
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
SUBTOTAL		2,129,126.11



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 5 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
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
04/03/2014 P.I. 8	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/03/2014	0.32
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

SUBTOTAL

280,426.32



FECHA  
31 / 03 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 6 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
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
12/03/2014	P.I. 24	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/03/2014	0.25
13/03/2014		DEP DE TERCEROS	60,309.00
14/03/2014		DEP DE TERCEROS	817.00
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

SUBTOTAL 1,148,210.49

TOTAL 4,977,368.92



FECHA
31 / 03 / 2014

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

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

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	SPE EVIADO PAGO PARCIAL / EN ACLARACION	150,000.00
02/01/2014	PAGO A CTA DE TERCEROS CREDITO REAL	2,721,695.51
13/01/2014	FALTANTE DE EFECTIVO / CONV 917699 REF:20107 POR \$	200.00
21/01/2014	FALTANTE	1,100.00
31/01/2014	PAGO A CUENTA CREDITO REAL	2,721,695.51
03/03/2014	PAGO A CTA DE TERCEROS CREDITO REAL	2,721,695.51
25/03/2014	SPEI ENV BANJERCITO 1ER PAGO FID SIERRA DE GPE	214,000.00

TOTAL

8,530,386.53
--------------