



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

382,865.77

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

47,806.84

SUBTOTAL

430,672.61

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,740,681.56

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

895,120.32

SALDO EN LIBROS

-414,888.63

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
30	04	14



FECHA

30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

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
31/12/2013	P.D. 2546	COMPROBACION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	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
30/04/2014	P.I. 58	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 30/04/2014	4,558.00

TOTAL

47,806.84



FECHA
30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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

30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

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
14/02/2014	EFFECTIVO	1,175.36
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	0.02
31/03/2014	TPV	20,307.00

SUBTOTAL

1,711,408.80



FECHA
30 / 04 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2014	TPV	2,982.00
04/04/2014	EFFECTIVO	4,783.00
21/04/2014	EFFECTIVO	338.00
22/04/2014	TPV	336.00
23/04/2014	TPV	101.00
25/04/2014	EFFECTIVO	360.46
30/04/2014	TPV	808.00

SUBTOTAL 9,708.46

TOTAL 1,740,681.56



FECHA
30 / 04 / 2014

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/04/2013	BILLETE DE DEPOSITO	895,120.32

TOTAL

895,120.32
