



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

11,669,175.78

- CHEQUES EN TRANSITO

9,938,158.80

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,731,016.98

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

102.08

SALDO EN LIBROS

1,731,119.06

ELABORO
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 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/02/2014		DIFERENCIA EN EL COBRO DEL CHEQUE 61	0.01
27/02/2014	102	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C	19,747.46
27/02/2014	103	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	7,436.35
21/03/2014		DIFERENCIA EN EL COBRO DEL CHEQUE 144	0.01
21/04/2014	170	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	254,681.75
28/04/2014	177	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	164,855.65
28/04/2014	178	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	223,726.20
28/04/2014	179	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	78,740.16
28/04/2014	180	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	160,244.55
28/04/2014	181	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	17,475.80
28/04/2014	182	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	708,895.43
28/04/2014	183	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	103,656.63
28/04/2014	184	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	616,523.65
28/04/2014	185	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	431,899.13
29/04/2014	186	DIRAC, S.A. DE C.V.	348,610.38
29/04/2014	187	DIRAC, S.A. DE C.V.	316,103.69
29/04/2014	188	DIRAC, S.A. DE C.V.	171,102.88
29/04/2014	189	DIRAC, S.A. DE C.V.	59,468.08
29/04/2014	190	DIRAC, S.A. DE C.V.	38,519.78
29/04/2014	191	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO	25,456.42
29/04/2014	192	DIRAC, S.A. DE C.V.	52,304.87
29/04/2014	193	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.	430,397.64
29/04/2014	194	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.	329,988.51
29/04/2014	195	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	5,305.64
29/04/2014	196	PINL S.A. DE C.V.	983,893.32
29/04/2014	197	PINL S.A. DE C.V.	122,902.57
29/04/2014	198	PINL S.A. DE C.V.	71,711.40
29/04/2014	199	PINL S.A. DE C.V.	66,338.77
29/04/2014	200	PINL S.A. DE C.V.	222,136.03

SUBTOTAL

6,032,222.76



FECHA

30 / 04 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2014	201	PINL S.A. DE C.V.	1,268,409.66
29/04/2014	202	PINL S.A. DE C.V.	671,348.21
29/04/2014	203	PINL S.A. DE C.V.	692,103.54
29/04/2014	204	PINL S.A. DE C.V.	447,589.90
29/04/2014	205	PINL S.A. DE C.V.	591,151.28
29/04/2014	206	PINL S.A. DE C.V.	235,333.45

SUBTOTAL

3,905,936.04

TOTAL

9,938,158.80



FECHA
30 / 04 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 21/11/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 09/12/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
08/01/2014	COMISION	6.00
08/01/2014	IVA	0.96

TOTAL

102.08