

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,584,126.04

- CHEQUES EN TRANSITO

2,984,233.07

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

309,055.80

SUBTOTAL

-1,091,051.23

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

318,297.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

8,280,093.74

SALDO EN LIBROS

6,870,744.78

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

DIA	MES	AÑO
31	01	15

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	0.00
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS	0.00

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

DIA	MES	AÑO
31	01	15

FECHA DE ELABORACIÓN

























FECHA  
 31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/08/2013	901	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	12,466.00
19/05/2014	3471	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.09
28/08/2013	1089	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE	1,611,947.96
10/09/2013	1236	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	162,445.00
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
19/03/2014	3000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	300,000.00
06/05/2014	3376	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	715,242.50
16/06/2014	3641	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	1,928.45
26/06/2014	3683	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	3,311.46
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

SUBTOTAL      2,984,233.07

TOTAL      2,984,233.07



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 7
-----------------------	--------------------	------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

2,984,233.07



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 3 - 12
-----------------------	--------------------	-------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	00 / 01 / 1900	HOJA 4 - 12
-----------------------	----------------	-------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

SUBTOTAL

-





FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 5 - 12
-----------------------	--------------------	-------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	00 / 01 / 1900	HOJA 6 - 12
-----------------------	----------------	-------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	00 / 01 / 1900	HOJA 7 - 12
-----------------------	----------------	-------------

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

**CHEQUES EN TRANSITO**

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

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

TOTAL	2,984,233.07
-------	--------------



FECHA
31 / 01 / 2015

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

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

**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.	4,000.00
30/04/2014	370	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO A CONSERJES	4,000.00
15/04/2014	30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15/04/2014	407.00
25/05/2014	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2014	224,914.00
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	27,897.00
29/08/2014	624	COMPROB PAGO A CONSERJES AGOSTO 2014	6,000.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	15,245.00
31/12/2014	1853	CAP - COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE	6,000.00
28/12/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/12/2014	4,783.00

TOTAL

309,055.80

FECHA  
31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**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
27/03/2014		VENTANILLA	400.00
07/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/04/2014	10.00
11/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 11/04/2014	3,000.00
16/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 16/04/2014	400.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 21/04/2014	4,913.00
22/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 22/04/2014	4,846.00
23/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 23/04/2014	5,554.00
24/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 24/04/2014	6,326.00
25/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 25/04/2014	8,711.00
28/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 28/04/2014	10,061.00
29/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 29/04/2014	12,655.00
30/04/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/04/2014	10,869.00
02/05/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/05/2014	15,072.00
05/05/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 05/05/2014	6,124.00
06/05/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 06/05/2014	14,335.00
07/05/2014		DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/05/2014	12,050.00
SUBTOTAL			121,417.00



FECHA  
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA      BANCA AFIRME, S.A.      HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 08/05/2014	7,402.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 09/05/2014	16,521.89
12/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 12/05/2014	13,023.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 13/05/2014	9,050.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 14/05/2014	10,734.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 15/05/2014	8,715.67
16/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 16/05/2014	9,522.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 19/05/2014	15,444.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 20/05/2014	13,189.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 21/05/2014	13,458.00
22/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 22/05/2014	168.00
23/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 23/05/2014	400.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 26/05/2014	6,934.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 27/05/2014	3,231.00
28/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 28/05/2014	2,523.00
29/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 29/05/2014	1,682.00
30/05/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/05/2014	1,514.00
02/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/06/2014	1,201.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 03/06/2014	168.00
06/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 06/06/2014	1,346.00
09/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 09/06/2014	1,073.00
10/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 10/06/2014	168.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 11/06/2014	0.10
13/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 13/06/2014	168.00
23/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 23/06/2014	3,290.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 24/06/2014	4,610.00
25/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 25/06/2014	3,809.00
26/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 26/06/2014	3,650.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 27/06/2014	4,072.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/06/2014	3,432.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>160,498.66</b>



**FECHA**  
**31 / 01 / 2015**

**CONCILIACION BANCARIA** **BANCA AFIRME, S.A.** **HOJA 5 - 6**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 01/07/2014	1,514.00
02/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/07/2014	1,144.00
03/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 03/07/2014	1,649.00
07/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/07/2014	673.00
08/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 08/07/2014	3,737.00
09/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 09/07/2014	4,475.00
10/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 10/07/2014	3,433.00
14/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 14/07/2014	800.00
15/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 15/07/2014	0.10
17/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 17/07/2014	673.00
18/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 18/07/2014	124.00
29/07/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 29/07/2014	134.97
11/08/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 11/08/2014	342.00
12/08/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 15/08/2014	600.00
26/08/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 26/08/2014	673.00
07/11/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/11/2014	405.00
21/11/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 21/11/2014	800.00
02/12/2014	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/12/2014	71.00
02/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/01/2015	2,218.00
08/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 08/01/2015	739.00
12/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 12/01/2015	254.00
13/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 13/01/2015	2,402.00
20/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 20/01/2015	720.00
22/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 22/01/2015	1,051.00
28/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 28/01/2015	4,561.00
30/01/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/01/2015	3,189.00

**SUBTOTAL** **36,382.07**

**TOTAL** **318,297.73**



<b>FECHA</b>
<b>31 / 01 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>	<b>HOJA 6 - 6</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	TRASPASO SUBSIDIO DIF	2,800,000.00
17/02/2014	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEX	205,142.00
31/03/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	26,597.70
03/04/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	58,437.30
31/01/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 15	39,690.56
06/01/2015	FIDEICOMISO COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014	1,931,880.00
14/01/2015	FIDEICOMISO 68133 CORRESP ENERO 2015	3,218,346.18

**TOTAL**

<b>8,280,093.74</b>
---------------------