

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

13,296.43

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

220,101.99

SUBTOTAL

233,398.42

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

222,874.19

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

16,944.26

SALDO EN LIBROS

27,468.49

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

DÍA	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 EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	01	15



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
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA

31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014	59.00
31/07/2014	660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL /	3.65
31/07/2014	704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CA	117.50
27/08/2014	411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MC	1,307.00
14/10/2014	228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 1303 I	203.00
31/12/2014	1772	SE SOLICITA LA COMPROBACION DE LOS DIFERENTE:	3,035.00
31/12/2014	1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No.	581.00
30/01/2015	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015	125,919.00
31/01/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015	45,412.00

TOTAL

220,101.99



FECHA
31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
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
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
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
28/02/2014	EFFECTIVO	83.52
07/03/2014	EFFECTIVO	108.00
20/03/2014	EFFECTIVO	536.50
28/03/2014	EFFECTIVO	108.00
31/03/2014	TPV	20,307.00
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
30/04/2014	TPV	808.00
02/05/2014	TPV	168.00
05/05/2014	TPV	404.00
05/05/2014	TPV	1,649.00
SUBTOTAL		69,031.95



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
07/05/2014	TPV	404.00
08/05/2014	TPV	1,178.00
13/05/2014	EFFECTIVO	226.00
20/05/2014	EFFECTIVO	10.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
12/06/2014	EFFECTIVO	1,307.00
15/07/2014	TPV	775.00
30/07/2014	EFFECTIVO	3.64
05/08/2014	VENCIMIENTO INV	13.80
28/08/2014	DEPOSITOS EN EFFECTIVO AGOSTO 2014	4,747.50
10/09/2014	TPV	124.00
19/09/2014	EFFECTIVO	1.00
22/09/2014	EFFECTIVO	108.00
06/10/2014	EFFECTIVO	203.00
13/10/2014	DEP SBC	25,185.00
17/10/2014	EFFECTIVO	5.00
23/10/2014	EFFECTIVO	135.00
30/10/2014	EFFECTIVO	108.00
30/10/2014	EFFECTIVO	108.00
05/11/2014	CHEQUE SBC	12,130.00
04/11/2014	EFFECTIVO	226.00
14/11/2014	TPV	135.00
02/01/2015	EFFECTIVO	1,000.00
09/01/2015	DEP CHEQUE	3,279.00
SUBTOTAL		53,910.94



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
12/01/2015	EFFECTIVO	2,880.00
13/01/2015	EFFECTIVO	5,990.00
13/01/2015	EFFECTIVO	5,166.00
13/01/2015	EFFECTIVO	2,945.00
13/01/2015	EFFECTIVO	3,709.00
13/01/2015	EFFECTIVO	1,313.00
13/01/2015	EFFECTIVO	523.00
13/01/2015	EFFECTIVO	6,941.00
13/01/2015	EFFECTIVO	2,975.00
13/01/2015	EFFECTIVO	3,035.00
19/01/2015	EFFECTIVO	86.00
21/01/2015	EFFECTIVO	581.00
23/01/2015	EFFECTIVO	25,763.00
28/01/2015	EFFECTIVO	2,157.00
28/01/2015	EFFECTIVO	3,197.00
30/01/2015	EFFECTIVO	13,106.00

SUBTOTAL 80,367.00

TOTAL 222,874.19



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL -

TOTAL 142,507.19



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2014	COMISIONES AGOSTO 2014	8.00
31/01/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2015	16,936.26

TOTAL

16,944.26