

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

21,757,700.22

- CHEQUES EN TRANSITO

10,129,261.38

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

14,324,156.94

SUBTOTAL

25,952,595.78

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

11,097,087.41

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,942,031.66

SALDO EN LIBROS

18,797,540.03

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA	BANCO	BBVA BANCOMER, S.A.
--------	-------	---------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

FECHA DE ELABORACIÓN



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/09/2014	645	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	3,000.00
10/09/2014	652	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	13,096.10
10/09/2014	653	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	5,113.35
10/09/2014	655	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	2,153.15
17/09/2014	727	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	54.26
06/11/2014	1152	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	12,500.00
06/11/2014	1178	S.U.T.E.Y.M.	8,456.00
26/11/2014	1374	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ DIFERENCIA	0.03
27/11/2014	1425	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. DIFERENCIA	211,680.00
03/12/2014	1453	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. DIFEREN	30.00
05/12/2014	1503	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO DIFERENCIA	24,088.86
05/12/2014	1508	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	0.10
16/12/2014	1646	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	2,160.90
17/12/2014	1679	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60
17/12/2014	1680	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	12,456.01
17/12/2014	1681	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	15,601.50
31/12/2014	1710	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,429.95
31/12/2014	1711	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,429.95
31/12/2014	1712	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	21,491.77
31/12/2014	1714	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,093.50
06/01/2015	1717	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	11,600.00
06/01/2015	1718	GASCA JAIME REYNALDO	8,289.31
06/01/2015	1720	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	150,000.00
06/01/2015	1724	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	423,366.80
06/01/2015	1725	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	29,003.34
06/01/2015	1726	CORTES LAZARO VICENTE	5,000.00
06/01/2015	1727	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	25,000.00
06/01/2015	1728	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	499,960.00
06/01/2015	1729	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	9,194.13
06/01/2015	1730	BARRIOS CORREA PATRICIA	662,531.14
06/01/2015	1731	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	22,610.66
SUBTOTAL			2,244,662.41

FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 2 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/01/2015	1732	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHEMOC	16,725.42
06/01/2015	1733	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	1,764.99
06/01/2015	1734	CASTILLO GARCIA JUAN	200,000.00
06/01/2015	1735	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	200,000.00
06/01/2015	1736	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	200,000.00
06/01/2015	1737	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	200,000.00
06/01/2015	1738	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	200,000.00
06/01/2015	1739	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	200,000.00
06/01/2015	1740	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	200,000.00
28/01/2015	1741	GALLARDO MARTINEZ JACOB	69,600.00
29/01/2015	1743	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	739,343.32
29/01/2015	1744	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	21,419.00
29/01/2015	1745	URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	198,654.44
29/01/2015	1746	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	145,600.00
29/01/2015	1747	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	35,000.00
30/01/2015	1749	LEON REYES JUAN MANUEL	31,545.00
30/01/2015	1750	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	77,032.00
30/01/2015	1751	TORO TREJO MARIA VERONICA	18,782.19
30/01/2015	1752	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	92,898.60
30/01/2015	1753	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	324,913.68
30/01/2015	1754	CARMONA PONCE RICARDO	30,214.68
30/01/2015	1755	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27,666.00
30/01/2015	1756	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE C\	848,779.87
30/01/2015	1757	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE C\	1,269,180.90
30/01/2015	1758	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE C\	411,202.46
30/01/2015	1759	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE C\	614,710.13
30/01/2015	1760	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE C\	366,899.59
30/01/2015	1761	S.U.T.E.Y.M.	550,000.00
30/01/2015	1762	S.U.T.E.Y.M.	84,200.00
31/01/2015	230	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	508,466.70
SUBTOTAL			7,884,598.97

TOTAL **10,129,261.38**



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 3 - 17
-------------------------	---------------------	-------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 4 - 17
-------------------------	---------------------	-------------

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

10,129,261.38



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
23/03/2014	46	INGRESOS RECAUD. VIA BANCOS EL 23/03/2014	256,955.00
11/04/2014	22	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/04/2014	191.00
26/04/2014	51	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/04/2014	30,765.00
29/04/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2014	528.00
09/05/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2014	958,331.24
24/05/2014	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 24/05/2014	673.00
25/05/2014	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2014	94,812.00
31/05/2014	64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/05/2014	121,953.66
30/06/2014	61	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 30/06/2014	5,756.00
26/07/2014	52	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 26/07/2014	24,180.00
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	22,312.00
30/07/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/07/2014	15,072.00
31/07/2014	62	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 31/07/2014	0.50

SUBTOTAL 5,228,511.40



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 4 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/07/2014	1,059.00
07/08/2014	14	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/08/2014	0.50
12/08/2014	24	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/08/2014	0.50
28/08/2014	58	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/08/2014	0.33
30/08/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/08/2014	13.80
30/08/2014	63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/08/2014	33,909.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07/09/2014	4,441.00
10/09/2014	20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10/09/2014	0.50
24/09/2014	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/09/2014	0.22
27/09/2014	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/09/2014	6,012.00
21/10/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 21/10/2014	0.50
22/10/2014	43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 22/10/2014	0.50
25/10/2014	49	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/10/2014	69,954.00
14/11/2014	28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 14/11/2014	673.00
29/11/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/11/2014	1,319.00
30/11/2014	65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/11/2014	18,759.00
28/12/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/12/2014	4,960.00
29/01/2015	54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/01/2015	2,161,527.00
31/01/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2015	1,904,643.19
23/01/2015	44	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/01/2015	15,601.50
31/01/2015	59	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 31/01/2015	4,872,771.00

SUBTOTAL 9,095,645.54

TOTAL 14,324,156.94



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 5 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
SUBTOTAL		390,423.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 6 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
19/11/2013	DEP DE TERCEROS	1,556.00
02/12/2013	EFFECTIVO	38,165.00
02/12/2013	DEP DE TERCEROS	306.00
03/01/2014	DEPOSITO DE TERCERO/0449716CTO07114 MULTIP	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
15/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,405.00
16/01/2014	DEP DE TERCEROS	22,163.00
SUBTOTAL		1,052,751.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 7 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
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
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
SUBTOTAL		2,202,273.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 8 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
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
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
13/03/2014	DEP DE TERCEROS	60,309.00
14/03/2014	DEP DE TERCEROS	817.00
SUBTOTAL		261,238.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 9 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
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
01/04/2014		DEP DE TERCEROS	50,159.00
02/04/2014		DEP DE TERCEROS	5,436.00
02/04/2014		DEP DE TERCEROS	1,233.00
07/04/2014		DEP DE TERCEROS	3,706.00
10/04/2014		DEP DE TERCEROS	575.00
07/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/04/2014	515.00
08/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/04/2014	404.00
14/04/2014		DEP DE TERCEROS	914.00
15/04/2014		DEP DE TERCEROS	2,698.00
15/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/04/2014	673.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/04/2014	1,481.00
22/04/2014		DEP DE TERCEROS	9,918.00
SUBTOTAL			1,148,134.24



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 10 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/04/2014	404.00
23/04/2014	DEP DE TERCEROS	615.00
23/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/04/2014	2,558.00
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/04/2014	4,376.00
25/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/04/2014	1,212.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/04/2014	2,558.00
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/04/2014	4,241.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/04/2014	4,207.00
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/05/2014	2,996.00
02/05/2014	DEP DE TERCEROS	6,903.00
03/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/05/2014	336.00
05/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 05/05/2014	5,319.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 06/05/2014	5,014.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/05/2014	3,567.00
08/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/05/2014	2,558.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/05/2014	4,813.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/05/2014	6,967.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/05/2014	6,496.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 14/05/2014	5,688.00
14/05/2014	EFFECTIVO	528.00
14/05/2014	DEP DE TERCEROS	3,276.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/05/2014	5,082.00
15/05/2014	DEP DE TERCEROS	9,082.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/05/2014	5,755.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 19/05/2014	5,553.00
19/05/2014	DEP DE TERCEROS	15,945.00
20/05/2014	DEP DE TERCEROS	11,557.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/05/2014	4,678.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/05/2014	7,371.00
21/05/2014	DEP DE TERCEROS	51,686.00
22/05/2014	DEP DE TERCEROS	3,096.00
SUBTOTAL		194,437.00



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 11 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/05/2014	4,443.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/05/2014	3,770.00
28/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/05/2014	1,413.00
28/05/2014	DEP DE TERCEROS	14,232.00
29/05/2014	DEP DE TERCEROS	13,079.00
29/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/05/2014	168.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/06/2014	841.00
04/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/06/2014	336.00
05/06/2014	DEP DE TERCEROS	465.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/06/2014	797.00
16/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/06/2014	1,346.00
23/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/06/2014	1,918.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/06/2014	4,341.00
25/06/2014	DEP DE TERCEROS	1,185.00
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2014	7,202.00
26/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/06/2014	2,794.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/06/2014	2,053.00
28/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/06/2014	168.00
30/06/2014	DEP DE TERCEROS	703.00
30/06/2014	DEP DE TERCEROS	4,772.00
01/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/07/2014	2,558.00
02/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/07/2014	572.00
03/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/07/2014	572.00
03/07/2014	DEP DE TERCEROS	2,664.00
04/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/07/2014	101.00
04/07/2014	DEP DE TERCEROS	1,901.00
08/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/07/2014	840.71
09/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/07/2014	673.00
11/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/07/2014	673.00
11/07/2014	DEP DE TERCEROS	1.00
17/07/2014	DEP DE TERCEROS	3,130.00
SUBTOTAL		79,711.71



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 12 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/07/2014	DEP DE TERCEROS	1,947.00
21/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/07/2014	335.28
23/07/2014	DEP DE TERCEROS	14,537.00
30/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/07/2014	0.05
15/08/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/08/2014	0.32
20/08/2014	EFFECTIVO	114.00
02/08/2014	EFFECTIVO	15,072.00
05/08/2014	EFFECTIVO	1,059.00
05/08/2014	DEP DE TERCEROS	7,465.00
07/08/2014	DEP DE TERCEROS	8,545.00
08/08/2014	DEP DE TERCEROS	1.00
25/08/2014	DEP DE TERCEROS	966.00
25/08/2014	DEP DE TERCEROS	3,854.00
26/08/2014	DEP DE TERCEROS	4,975.00
27/08/2014	DEP DE TERCEROS	8,104.00
09/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/09/2014	0.32
10/09/2014	DEP DE TERCEROS	1,796.00
29/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/09/2014	2,809.00
01/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,407.00
03/10/2014	DEP DE TERCEROS	3,478.00
04/10/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/10/2014	5,297.00
08/10/2014	DEP DE TERCEROS	12,698.00
09/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,266.00
10/10/2014	DEP DE TERCEROS	20,685.00
10/10/2014	CORRECCION DEPOSITO	1,486.00
13/10/2014	DEP DE TERCEROS	18,234.00
30/10/2014	MULTIPAGO EN LINEA	639.00
30/10/2014	DEP DE TERCEROS	399,674.99
30/10/2014	EFFECTIVO	3,964.00
12/11/2014	DEP DE TERCEROS	2,758.00
14/11/2014	INFRACCIONES	673.00
SUBTOTAL		543,839.96



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 13 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/11/2014	EFFECTIVO	168.00
29/11/2014	VENTANILLA	404.00
29/11/2014	VENTANILLA	108.00
29/11/2014	VENTANILLA	807.00
30/11/2014	VENTANILLA	15,000.00
01/12/2014	DEP DE TERCEROS	1,001.00
15/12/2014	MULTIPAGOS	2,263.00
17/12/2014	DEP DE TERCEROS	423,890.44
29/12/2014	EFFECTIVO	2,459.00
30/12/2014	EFFECTIVO	34,563.00
30/12/2014	MULTIPAGOS	1,500.00
31/12/2014	MULTIPAGOS	1,197.00
31/12/2014	VENTANILLA	3,098.00
06/01/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 06/01/2015	7,186.00
07/01/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/01/2015	1,885.31
08/01/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/01/2015	3,986.00
27/01/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/01/2015	654.00
28/01/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/01/2015	1,618.00
29/01/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/01/2015	1,210.00
30/01/2015	MULTIPAGOS	4,720,997.75
13/01/2015	DEP DE TERCEROS	284.00

SUBTOTAL 5,224,279.50

TOTAL 11,097,087.41



FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 14 - 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	SPE EVIADO PAGO PARCIAL / EN ACLARACION	150,000.00
13/01/2014	FALTANTE DE EFECTIVO / CONV 917699 REF:20107 F	200.00
21/01/2014	FALTANTE	1,100.00
01/09/2014	FIDEICOMISO CENTRO	252,300.02
11/09/2014	FIDEICOMISO HONORARIOS	256,166.68
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	235,104.00
07/10/2014	FALTANTE	200.00
13/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 893	0.79
21/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 961	0.72
27/11/2014	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	105,840.00
02/01/2015	CREDITO REAL	2,721,695.51
23/01/2015	SPEI ENVIADO SANTANDER DESHUMIDIFICACIO	157,160.00
31/01/2015	COMISIONES ENERO 2015	62,263.94

TOTAL 3,942,031.66



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : 00 / 01 / 1900 HOJA 17 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

SUBTOTAL -

TOTAL -