

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,494,788.67

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,980,921.61

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

309,055.80

SUBTOTAL

-1,177,077.14

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

323,188.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

8,293,127.50

SALDO EN LIBROS

6,792,861.63

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
28	02	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

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
28	02	15



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

SUBTOTAL **2,980,921.61**

TOTAL **2,980,921.61**



FECHA
28 / 02 / 2015

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

TOTAL	2,980,921.61
-------	--------------



FECHA
28 / 02 / 2015

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

00 / 01 / 1900

HOJA 4 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

00 / 01 / 1900

HOJA 6 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA
28 / 02 / 2015

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

TOTAL	2,980,921.61
-------	--------------



FECHA
28 / 02 / 2015

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

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

CARGOS DE CONTABILIDAD 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 D	6,000.00
28/12/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/12/2014	4,783.00

TOTAL

309,055.80



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
SUBTOTAL		160,498.66



FECHA

28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
27/02/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL FEBRERO 2015	4,891.00

SUBTOTAL

41,273.07

TOTAL

323,188.73



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
27/02/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 15	13,033.76

TOTAL

8,293,127.50