



ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

7,814,377.62

- CHEQUES EN TRANSITO

9,097,868.46

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

249,130.80

SUBTOTAL

-1,034,360.04

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

281,915.66

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13,457,225.42

SALDO EN LIBROS

12,140,949.72

ELABORÓ

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	06	14



ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO **TLALNEPANTLA DE BAZ** DEL **1** AL **30** DE **JUNIO** DE **2014**

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

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	06	14

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 8

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
25/11/2013	1956	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMP	5,307.00
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
04/11/2013	1717	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	3,000.00
25/11/2013	1951	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	187,468.45
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
31/12/2013	2344	OPERADORA MEXICANA DE SOL DE PAG ASESOR	1,238,739.63
28/01/2014	2525	TREJO NAVARRO MAURICIO	7,950.00
29/01/2014	2577	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	252.92
29/01/2014	2578	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	9,425.43
12/02/2014	2714	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	68,486.00
12/02/2014	2722	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1,800.00
12/02/2014	2723	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	9,934.03
13/03/2014	2972	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	874.24
13/03/2014	2973	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	730,419.50
19/03/2014	3000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	300,000.00
03/04/2014	3136	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,882.00
03/04/2014	3155	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	19,591.20
10/04/2014	3171	S.U.T.E.Y.M.	2,832.00
10/04/2014	3192	DIAZ BASURTO MARIA DEL CARMEN	112,500.00
10/04/2014	3194	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	112,500.00
10/04/2014	3207	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	112,500.00
11/04/2014	3227	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,600.00
28/04/2014	3324	G.G. GAS S.A DE C.V	85,525.00
29/04/2014	3337	AGUILA FRANCO CARLOS	4,023.20
02/05/2014	3364	OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.	50,915.00
SUBTOTAL			4,998,418.46

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 8

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/05/2014	3371	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	9,661.15
06/05/2014	3376	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	715,242.50
12/05/2014	3423	RAMIREZ QUINTERO MARIA LETICIA	10,000.00
14/05/2014	3448	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	234,853.86
19/05/2014	3468	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,429.95
21/05/2014	3486	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	8,309.40
03/06/2014	3528	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	373,712.64
03/06/2014	3537	BOBADILLA ALARCON BERNARDO	95,000.00
05/06/2014	3556	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3,138.00
05/06/2014	3557	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	7,148.36
06/06/2014	3565	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	108,541.35
06/06/2014	3570	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	29,000.00
06/06/2014	3582	GONZALEZ AVILES NOE	7,848.50
09/06/2014	3593	G.G. GAS S.A DE C.V	350,341.11
10/06/2014	3608	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFC	966.60
10/06/2014	3609	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFC	1,163.40
10/06/2014	3610	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	18,098.60
10/06/2014	3614	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	136,670.30
11/06/2014	3622	AVILA GARCIA FERNANDO	4,525.00
11/06/2014	3623	SILVA LOPEZ LETICIA	51,800.00
12/06/2014	3627	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	89,900.00
13/06/2014	3633	SERRANO MORALES GABRIEL	3,000.00
16/06/2014	3641	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	1,928.45
17/06/2014	3644	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	9,424.60
17/06/2014	3651	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	200,000.00
17/06/2014	3652	DANA DE MEXICO CORPORACION, S. DE R.L. DE C.V.	31,084.01
18/06/2014	3656	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	153,833.76
18/06/2014	3657	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	297,786.87
18/06/2014	3658	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	437,263.71
20/06/2014	3668	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	20,000.00

SUBTOTAL

3,420,672.12



IÓN

FECHA
30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 3 - 8
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/06/2014	3670	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,037.80
24/06/2014	3675	ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA	22,513.22
25/06/2014	3676	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	10,440.00
25/06/2014	3677	MURILLO TOVAR SIMON	38,305.85
25/06/2014	3678	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	24,000.00
26/06/2014	3679	DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	7,613.81
26/06/2014	3680	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,286.07
26/06/2014	3681	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	26,663.00
26/06/2014	3682	RAMOS LOPEZ GUILLERMO	300,000.00
26/06/2014	3683	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	3,311.46
27/06/2014	3684	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,614.00
27/06/2014	3685	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	118,320.00
30/06/2014	3686	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	17,408.67
30/06/2014	3687	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	133.00
30/06/2014	3688	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,517.00
30/06/2014	3690	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,614.00

SUBTOTAL 678,777.88

TOTAL 9,097,868.46



IÓN

FECHA

00 / 01 / 1900

CONCILIACION BANCARIA

00 / 01 / 1900

HOJA 4 - 8

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-



IÓN

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 8

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

9,097,868.46

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 8

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

TOTAL

249,130.80

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 8

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

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 6 - 8

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
SUBTOTAL		152,994.66



IÓN

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 7 - 8

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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

7,504.00

TOTAL

281,915.66

FECHA

30 / 06 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 8 - 8

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	TRASPASO SUBSIDIO DIF	2,800,000.00
24/01/2014	PAGO FIDEICOMISO NO 68133 MES ENERO 14	794,364.66
13/02/2014	PAGO FIDEICOMISO 68133 MES DEFEB 2014	821,457.90
17/02/2014	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEX	205,142.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	9,570.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	9,570.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO PAGO DEDUCIB	19,640.00
28/02/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX PROYE	1,658,571.43
07/03/2014	MONEX A PRESTACIONES UNIVERSALES	440,454.00
13/03/2014	PAGO DE FIDEICOMISO 68133 MARZO 2014	1,766,391.42
31/03/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	26,597.70
03/04/2014	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	58,437.30
04/04/2014	UAEM EST PERCEP URBANA MES DE MARZO	1,658,571.43
11/04/2014	PAGO FIDEICOMISO MES DEABRIL 14	1,012,595.06
24/04/2014	IGECM PAGO DE ANTICIPO DE 25 AVALUOS	31,250.00
12/05/2014	FIDEICOMISO MES DE MAYO 14 Ref:10749830	1,017,273.46
11/06/2014	PAGO DE FIDEICOMISO 68133 JUNIO 2014	1,068,419.06

TOTAL

13,457,225.42

