

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

53,244,751.47

- CHEQUES EN TRANSITO

51,145,881.10

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

277,027.80

SUBTOTAL

2,375,898.17

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

300,272.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

15,353,127.68

SALDO EN LIBROS

17,428,753.12

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
31	07	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
31	07	14





















FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 12

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
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
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
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	3207	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	112,500.00
11/04/2014	3227	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,600.00
02/05/2014	3364	OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.	50,915.00
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
19/05/2014	3468	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,429.95
03/06/2014	3528	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	373,712.64
06/06/2014	3565	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	108,541.35
16/06/2014	3641	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	1,928.45

SUBTOTAL

5,169,667.13



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 12
-------------------------	--------------------	-------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17/06/2014	3644	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	9,424.60
17/06/2014	3652	DANA DE MEXICO CORPORACION, S. DE R.L. DE C.V.	31,084.01
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
26/06/2014	3683	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	3,311.46
03/07/2014	3708	TREJO CAMPOS RAUL	1,764.99
07/07/2014	3735	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	12,180.00
08/07/2014	3743	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,595.00
08/07/2014	3752	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	30,153.50
08/07/2014	3755	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE B/	400.00
08/07/2014	3756	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE B/	24,900.00
09/07/2014	3778	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	12,500.00
09/07/2014	3784	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	5,169.60
11/07/2014	3811	G.G. GAS S.A DE C.V	218,419.88
14/07/2014	3838	MANDUJANO LEZO GABRIELA	23,200.00
14/07/2014	3840	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	17,400.00
15/07/2014	3853	PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	53,781.51
15/07/2014	3855	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,429.95
16/07/2014	3869	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	29,910.02
17/07/2014	3878	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	29,000.00
17/07/2014	3884	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	481,964.00
18/07/2014	3892	GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD	220,000.00
18/07/2014	3900	LIMON GUERRERO ANA MARIA	20,061.19
18/07/2014	3901	GONZALEZ LIMON RAQUEL	10,030.60
18/07/2014	3902	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	10,030.60
22/07/2014	3903	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE	12,406.00
22/07/2014	3904	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE	15,810.00
22/07/2014	3905	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53,593.00

SUBTOTAL **1,387,070.93**



FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 3 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/07/2014	3906	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	245,716.30
22/07/2014	3907	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	60,409.40
22/07/2014	3908	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	25,506.20
22/07/2014	3909	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	511,104.80
22/07/2014	3910	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	249,252.40
22/07/2014	3911	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	176,574.00
22/07/2014	3912	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	90,734.10
22/07/2014	3913	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E	275,147.20
22/07/2014	3914	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E	137,666.70
22/07/2014	3917	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	119,731.30
22/07/2014	3918	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	87,990.10
22/07/2014	3919	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	735,220.50
22/07/2014	3923	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE B/	400.00
22/07/2014	3924	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE B/	25,225.00
23/07/2014	3931	ROSAS VARGAS CRISANTO	451,811.90
23/07/2014	3932	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	112,500.00
23/07/2014	3933	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE	2,118,858.67
23/07/2014	3935	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	12,500.00
23/07/2014	3937	CUELLAR RESENDIS MA. DEL CARMEN	12,500.00
23/07/2014	3942	BUSTOS GONZALEZ MARIO	12,500.00
23/07/2014	3945	CARRANZA ALVAREZ ELODIA ESTELA	12,500.00
23/07/2014	3950	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	200,000.00
23/07/2014	3951	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	250,000.00
23/07/2014	3952	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	300,000.00
23/07/2014	3958	VILLA ALBINO ISAAC	30,335.40
23/07/2014	3959	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	251,684.00
23/07/2014	3960	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIOI	185,600.00
23/07/2014	3961	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	89,143.56
23/07/2014	3962	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	130,208.84
23/07/2014	3963	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	80,711.64
SUBTOTAL			6,991,532.01



FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

00 / 01 / 1900

HOJA 4 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/07/2014	3965	PRINTER JET SA DE CV	185,379.02
24/07/2014	3966	PRINTER JET SA DE CV	216,000.12
24/07/2014	3968	S.U.T.E.Y.M.	30,000.00
24/07/2014	3969	S.U.T.E.Y.M.	2,856.00
24/07/2014	3970	S.U.T.E.Y.M.	558,042.60
24/07/2014	3971	S.U.T.E.Y.M.	278,500.00
24/07/2014	3972	S.U.T.E.Y.M.	198,259.20
24/07/2014	3973	S.U.T.E.Y.M.	132,000.00
24/07/2014	3974	S.U.T.E.Y.M.	52,000.00
24/07/2014	3975	S.U.T.E.Y.M.	51,522.00
24/07/2014	3977	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONII	13,595.36
24/07/2014	3978	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10,093.50
24/07/2014	3979	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	10,429.95
24/07/2014	3980	G.G. GAS S.A DE C.V	258,870.16
24/07/2014	3981	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	79,664.77
24/07/2014	3982	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	27,178.30
24/07/2014	3983	ARCINIEGA PATRACA MARIO ANTONIO	13,602.61
24/07/2014	3984	GERMAN MARTINEZ MARIA REMEDIOS	7,176.06
24/07/2014	3986	NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL	49,262.65
24/07/2014	3987	IUSACELL, S.A. DE C.V.	328.43
24/07/2014	3989	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	170,227.95
24/07/2014	3990	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	59,820.46
24/07/2014	3991	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	59,820.50
24/07/2014	3992	NIEDERER KUENEMANN EMMA	15,900.00
24/07/2014	3993	NIEDERER KUENEMANN EMMA	16,254.57
24/07/2014	3994	NIEDERER KUENEMANN EMMA	32,509.14
24/07/2014	3995	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	17,293.55
24/07/2014	3997	GARCIA FERNANDEZ MARIA	32,509.14
24/07/2014	3998	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	97,527.42
25/07/2014	3999	OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE	325,000.00
SUBTOTAL			3,001,623.46



FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/07/2014	4000	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	69,600.00
25/07/2014	4001	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	34,800.00
25/07/2014	4002	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	46,400.00
25/07/2014	4003	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	33,640.00
25/07/2014	4004	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	32,480.00
25/07/2014	4005	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	23,200.00
25/07/2014	4006	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	27,840.00
25/07/2014	4007	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	34,800.00
25/07/2014	4008	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	18,560.00
25/07/2014	4009	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	21,600.00
25/07/2014	4010	CALDERON GONZALEZ JOSE	8,700.00
25/07/2014	4011	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	29,000.00
25/07/2014	4012	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	23,200.00
25/07/2014	4013	ESTEVEZ ORRALA IVAN	23,200.00
25/07/2014	4014	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	17,400.00
25/07/2014	4015	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	17,400.00
25/07/2014	4016	LOPEZ SAENZ ARACELI	16,240.00
25/07/2014	4017	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	11,600.00
25/07/2014	4018	HERRERA SOLIS RICARDO	11,600.00
25/07/2014	4019	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	11,600.00
25/07/2014	4020	CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA	10,000.00
25/07/2014	4021	CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	13,920.00
25/07/2014	4022	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	30,000.00
25/07/2014	4023	RANGEL YESCAS FERNANDO	20,000.00
25/07/2014	4024	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	23,200.00
25/07/2014	4029	MANDUJANO LEZO GABRIELA	23,200.00
25/07/2014	4030	CORDERO MARTINEZ JESUS	23,200.00
25/07/2014	4031	MARTINEZ QUIROZ JAIME	20,000.00
25/07/2014	4032	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	29,000.00
25/07/2014	4033	PADRON ROJAS MARIELA	29,000.00
SUBTOTAL			734,380.00



FECHA
31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/07/2014	4034	HERRERA DIAZ JOAQUIN	11,600.00
25/07/2014	4035	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	23,200.00
25/07/2014	4036	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	40,600.00
25/07/2014	4037	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	29,000.00
28/07/2014	4038	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	1,324,871.31
28/07/2014	4039	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	1,048,157.93
28/07/2014	4040	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	960,368.22
28/07/2014	4041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,559,038.74
28/07/2014	4042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,559,038.74
28/07/2014	4043	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	81,200.00
28/07/2014	4044	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	1,167,471.25
28/07/2014	4045	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES SA DE CV	195,086.93
28/07/2014	4046	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	249,863.15
28/07/2014	4047	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRU	3,000,000.00
28/07/2014	4048	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	647,177.11
28/07/2014	4049	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	188,993.00
28/07/2014	4050	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.	2,859,822.51
29/07/2014	4051	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIOI	115,895.48
29/07/2014	4052	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN	1,066,068.94
29/07/2014	4053	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN	1,782,902.88
29/07/2014	4054	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXIC	71,027.55
29/07/2014	4055	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXIC	39,221.03
29/07/2014	4056	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXIC	33,919.92
29/07/2014	4057	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXIC	342,578.20
29/07/2014	4058	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXIC	775,342.61
29/07/2014	4059	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXIC	349,281.89
29/07/2014	4060	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	104,617.24
29/07/2014	4061	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	150,693.12
29/07/2014	4062	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	95,858.05
29/07/2014	4063	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	95,791.37
SUBTOTAL			27,968,687.17



FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

00 / 01 / 1900

HOJA 7 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/07/2014	4064	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	169,782.06
29/07/2014	4065	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,999,395.82
29/07/2014	4066	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	87,191.85
29/07/2014	4067	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	3,975.02
29/07/2014	4068	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	114,162.49
29/07/2014	4070	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	12,207.10
29/07/2014	4071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,449.00
29/07/2014	4073	VALDEPEÑAS MORENO ERICK RAFAEL	94,600.00
29/07/2014	4074	VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO	425,000.00
29/07/2014	4075	FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO	425,000.00
29/07/2014	4076	BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO	21,769.17
29/07/2014	4077	FUENTES ACOSTA ALBERTO	25,618.06
29/07/2014	4078	DELGADILLO BONO SAUL	21,644.59
29/07/2014	4079	MUÑOZ LUNA JAVIER	24,622.85
29/07/2014	4080	CORTES ARRIAGA JESUS	14,181.55
29/07/2014	4082	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	232,000.00
30/07/2014	4083	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	113,896.00
30/07/2014	4084	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	39,706.80
30/07/2014	4085	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V	75,324.60
30/07/2014	4086	SALINAS Y ROCHA S.A. DE C.V.	11,479.84
31/07/2014	4087	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S./	30,718.72
31/07/2014	4088	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S./	42,800.37
31/07/2014	4089	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S./	415,147.47
31/07/2014	4090	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S./	61,139.81
31/07/2014	4091	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S./	284,525.69
31/07/2014	4092	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S./	104,892.44
31/07/2014	4093	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S./	6,689.10

SUBTOTAL

5,892,920.40

TOTAL

51,145,881.10



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 8 - 12

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

TOTAL 277,027.80



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 9 - 12

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 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 10 - 12

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



FECHA
31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 11 - 12

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
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

SUBTOTAL 25,861.07

TOTAL 300,272.73



FECHA

31 / 07 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 12 - 12

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 DE ABRIL 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
09/07/2014	FIDEICOMISO DE JULIO 14	1,091,667.06
23/07/2014	CREDITOS A LA PALABRA 166 MUJERES	804,235.20

TOTAL

15,353,127.68