

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,320,312.59

- CHEQUES EN TRANSITO

4,772,116.87

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

298,272.80

SUBTOTAL

-1,153,531.48

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

701,887.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

23,347,926.72

SALDO EN LIBROS

21,492,507.51

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
30	09	14



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
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
19/03/2014	3000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	300,000.00
10/04/2014	3207	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	112,500.00
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
26/06/2014	3683	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	3,311.46
24/07/2014	3987	IUSACELL, S.A. DE C.V.	328.43
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80
11/08/2014	4176	PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	31,008.74
30/09/2014	795	RETRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085	400,000.00

SUBTOTAL 4,772,116.87

TOTAL 4,772,116.87



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
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

TOTAL

298,272.80



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

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

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

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
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
10/09/2014	TRASPASO ENTRE BANCOS	400,000.00

SUBTOTAL

427,476.07

TOTAL

701,887.73



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
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
11/04/2014	PAGO FIDEICOMISO MES DE ABRIL 14	1,012,595.06
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
13/08/2014	FIDEICOMISO DE AGOSTO 2014	1,528,403.99
25/08/2014	UAEM 2DA QNA AGOSTO 14	878,311.86
26/08/2014	TECNOPRO DE MEXICO PENSION ALIMENT AGO 14	307,224.70
30/09/2014	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2014	12,359.80
10/09/2014	FIDEICOMISOSA FID 168133 DE SEPT 14	2,479,014.71
10/09/2014	COCO ENTERTAINMENT SA DE CV	1,136,800.00
23/09/2014	REINTEGRO A FORTAMUN '14 7A MINISTRACION	4,401,076.83
23/09/2014	TRANSFERENCIA I012089381	600,000.01

TOTAL

23,347,926.72

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA [REDACTED] BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,320,312.59

- CHEQUES EN TRANSITO

4,772,116.87

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

298,272.80

SUBTOTAL

-1,153,531.48

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

701,887.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

23,347,926.72

SALDO EN LIBROS

21,492,507.51

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
30	09	14