

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA [REDACTED] BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

8,323,017.04

- CHEQUES EN TRANSITO

4,796,490.83

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,406,423.61

SUBTOTAL

8,932,949.82

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

5,460,823.27

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

7,553,064.31

SALDO EN LIBROS

11,025,190.86

ELABORÓ

REVISÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/09/2014	545	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	214,078.62
02/09/2014	561	OROZCO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	5,693.80
02/09/2014	577	JAIME AGUILLON ARACELI	8,998.94
02/09/2014	579	SAINEZ AVILA HUGO CESAR	1,764.99
02/09/2014	580	MANRIQUEZ MARIBEL	12,040.11
03/09/2014	592	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	40,000.00
09/09/2014	626	GASCA JAIME REYNALDO	12,760.00
10/09/2014	645	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	3,000.00
10/09/2014	646	BUDENHEIM MEXICO, S.A. DE C.V.	62,330.00
10/09/2014	647	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	2,347.11
10/09/2014	648	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	2,207.77
10/09/2014	651	SANCHEZ REYES JORGE IGNACIO	3,235.00
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	654	ARELLANOS CANDOR Y COMPAÑIA, S.C.	644.20
10/09/2014	655	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	2,153.15
11/09/2014	664	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60,000.00
11/09/2014	671	MATIAS FRANCISCO SILVERIO	57,359.19
15/09/2014	699	KAMCIT, S.A. DE C.V.	82,664.50
17/09/2014	704	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	85,113.97
17/09/2014	705	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	34,587.10
17/09/2014	707	GARCIA FERNANDEZ MARIA	48,763.71
17/09/2014	709	NIEDERER KUENEMANN EMMA	16,254.57
17/09/2014	713	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	243,413.10
17/09/2014	715	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE C	2,769.00
17/09/2014	716	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N	275,147.20
17/09/2014	717	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	730,065.90
17/09/2014	718	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	727,186.80
17/09/2014	719	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	21,536.40
17/09/2014	720	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SC	2,326.80
SUBTOTAL			2,776,651.38



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17/09/2014	722	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	100,850.40
17/09/2014	723	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	100,000.00
17/09/2014	726	CARMONA PONCE RICARDO	17,937.26
17/09/2014	727	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	54.26
18/09/2014	754	GONZALEZ MENDOZA MARIA ELENA	12,500.00
18/09/2014	755	S.U.T.E.Y.M.	5,664.00
19/09/2014	764	CHAPARRO GARCIA DIMAS	178,869.95
19/09/2014	767	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	15,143.80
19/09/2014	769	LOPEZ CARDENAS BIBIANA AMINTA	2,316.00
19/09/2014	770	ELIZARRARAS RODRIGUEZ DAVID	1,308.00
19/09/2014	774	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	200,631.14
22/09/2014	775	CASTRO GARRIDO BERNARDO	70,000.00
22/09/2014	780	HERRERA SOLIS RICARDO	23,200.00
23/09/2014	791	GUERRERO GRIMALDO GILBERTO	3,084.00
23/09/2014	792	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	146,000.00
24/09/2014	794	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	264,944.26
24/09/2014	798	CARRILLO GAMBOA NELSON	14,492.44
24/09/2014	799	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	8,728.91
24/09/2014	801	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIM	31,315.99
25/09/2014	803	RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS	158,203.54
26/09/2014	804	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	10,000.00
26/09/2014	806	CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL	4,067.08
26/09/2014	807	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	450,318.62
26/09/2014	808	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	5,104.00
26/09/2014	812	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,058.00
26/09/2014	813	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,678.00
26/09/2014	814	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	125,976.00
29/09/2014	815	COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA	11,344.80
29/09/2014	817	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	16,434.00
29/09/2014	818	AMARO SANCHEZ ARTURO	1,615.00
SUBTOTAL			2,019,839.45
TOTAL			4,796,490.83



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
19/03/2014	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO 2014	60,000.00
23/03/2014	46	INGRESOS RECAUDADOS 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
SUBTOTAL			5,288,510.90



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2014	62	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 31/07/2014	0.50
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
29/09/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/09/2014	4,103.36
29/09/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/09/2014	15,774.00
30/09/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2014	171.00
30/09/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2014	42,000.00
30/09/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2014	10,427.00

SUBTOTAL 117,912.71

TOTAL 5,406,423.61



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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 MULTIPAI	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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
09/04/2014		EFFECTIVO	60,000.00
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			1,208,134.24



FECHA
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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
29/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/09/2014	2,809.00
10/09/2014	DEP DE TERCEROS	1,796.00
25/09/2014	EFFECTIVO	243.13
26/09/2014	EFFECTIVO	32.22

SUBTOTAL 71,855.32

TOTAL 5,460,823.27



FECHA

30 / 09 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

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 P1	200.00
21/01/2014	FALTANTE	1,100.00
25/03/2014	SPEI ENV BANJERCITO 1ER PAGO FID SIERRA DE	214,000.00
10/06/2014	PINEDA COVALIN PAGO DE MASCADAS Y CORBAT	540,560.00
25/07/2014	PAGO A CTA DE TERCEROS SERV. ESP. TURIST.	13,755.00
11/09/2014	CARGO COMISION MULTIPAGO/MULTIP COMISION	24.25
11/09/2014	CARGO IVA MULTIPAGOS/MULTIP IVA COMISION	3.88
30/09/2014	SICOCO COM CIE SEP	2,602.00
30/09/2014	SICOCO IVA CIE SEP	416.32
01/09/2014	CREDITO REAL, S.A.	2,721,695.51
01/09/2014	FIDEICOMISO CENTRO	252,300.02
02/09/2014	PRODUCCIONES Y REPRE SENTACIONES	696,000.00
02/09/2014	FESTIVAL FIESTAS PATRIAS	255,200.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	55,680.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	34,800.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	31,900.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	258,100.00
04/09/2014	CONTRATACIONES ARTISTICAS FIESTAS PATRIAS	98,600.00
04/09/2014	SHOW FIESTAS PATRIASW	58,000.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	23,200.00
05/09/2014	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00
05/09/2014	PRESENTACIN OBRA DE TEATRO	37,100.00
08/09/2014	JORGE ISRAEL DELGADILLO FERNANDEZ	10,764.80
08/09/2014	CONDUCCION TURRY	87,000.00
08/09/2014	2 FUNCIONES DE OBRA DE TEATRO	75,400.00
08/09/2014	PRESENTACION DE LA DANZONERA	29,000.00
08/09/2014	PRESENTACION DE ALEX PUNCH	20,880.00
08/09/2014	PRESENTACION DE ENSAMBLAJE	17,400.00
08/09/2014	SERVICIO DE MUSICALIZACION	7,656.00
SUBTOTAL		5,743,337.78

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO



FECHA

30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : 00 / 01 / 1900 HOJA 14 14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No [REDACTED]

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/09/2014	AGUSTIN CORTEZ JUAREZ	64,960.00
09/09/2014	MARIO ALBERTO CHAVEZ NUNEZ	10,440.00
09/09/2014	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO MALAS	81,200.00
09/09/2014	GRUPOS MUSICALES	59,160.00
09/09/2014	ORQUESTA AR	23,200.00
10/09/2014	AGUSTIN CORTEZ JUAREZ	17,400.00
10/09/2014	FERNANDO MORALES MORON	6,496.00
10/09/2014	FERNANDO MORALES MORON	46,864.00
10/09/2014	CENA TIPICA 800 PERSONAS	406,000.00
10/09/2014	SERVICIO DE ESPECTACULOS	296,960.00
10/09/2014	ALQUILER DE SALA	140,360.00
11/09/2014	FIDEICOMISO HONORARIOS	256,166.68
12/09/2014	ISRAEL EDMUNDO VERGARA CARBALLO	116,000.00
12/09/2014	REPARACION DE CAMIONETA	20,700.00
12/09/2014	BALLET FOLKLORICO	18,275.85
12/09/2014	JORGE RICARDO LIMON	10,440.00
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	235,104.00

SUBTOTAL 1,809,726.53

TOTAL 7,553,064.31

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA [REDACTED] BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

8,323,017.04

- CHEQUES EN TRANSITO

4,796,490.83

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,406,423.61

SUBTOTAL

8,932,949.82

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

5,460,823.27

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

7,553,064.31

SALDO EN LIBROS

11,025,190.86

ELABORÓ

REVISÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

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