



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

98,805.09

- CHEQUES EN TRANSITO

4,708,301.53

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

51,223.19

SUBTOTAL

-4,558,273.25

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,754,328.48

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,845.78

SALDO EN LIBROS

-6,308,755.95

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
29/08/2014	593	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	307,224.70
30/09/2014	894	TRASPASO ENTRE BANCOS	4,401,076.83

TOTAL

4,708,301.53



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
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2013	95.24
09/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 09/01/2013	312.20
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2013	602.00
31/12/2013	P.D. 2546	COMPROBACION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	33.40
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	705.00
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	5,248.00
28/03/2014	P.I. 55	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 28/03/2014	2,068.00
29/03/2014	P.I. 57	INGR. RECAUDADOS EN TESORERIA EL 29/03/2014	34,185.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 I	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 I	108.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 I	59.00
31/07/2014	660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL 7	3.65
31/07/2014	704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAI	117.50
27/08/2014	411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MC	1,307.00
30/09/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE	400.00
30/09/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE	335.00
30/09/2014	836	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	5,536.20

TOTAL

51,223.19



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
02/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2013	894.00
07/01/2013	TPV	354.00
10/01/2013	TPV	312.00
14/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/01/2013	2,870.50
17/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/01/2013	242.00
25/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/01/2013	2,478.80
28/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	1,000.00
29/01/2013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	112.00
30/01/2013	TPV	333.00
31/01/2013	TPV	659.00
31/01/2013	EFFECTIVO	373.00
11/02/2013	TPV	1,619.00
11/02/2013	EFFECTIVO	3,239.00
18/02/2013	TPV	935.00
19/02/2013	TPV	347.00
19/02/2013	TPV	369.00
21/02/2013	TPV	339.00
25/02/2013	TPV	333.00
25/02/2013	TPV	339.00
20/03/2013	EFFECTIVO	104.00
20/03/2013	EFFECTIVO	104.00
20/03/2013	EFFECTIVO	104.00
21/03/2013	TPV	1,359.00
27/03/2013	EFFECTIVO	119.00
23/04/2013	TPV	162.00
04/07/2013	EFFECTIVO	119.00
22/07/2013	EFFECTIVO	31.00
23/09/2013	EFFECTIVO	130.00
27/09/2013	EFFECTIVO	184.00

SUBTOTAL 19,564.30



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
08/10/2013	EFFECTIVO	119.00
30/10/2013	DEPOSITO	6,893.00
30/10/2013	DEPOSITO	4,782.00
30/10/2013	DEPOSITO	4,785.00
31/10/2013	EFFECTIVO	179.68
08/11/2013	EFFECTIVO	799.95
08/11/2013	EFFECTIVO	701.00
12/11/2013	EFFECTIVO	11,690.00
13/12/2013	EFFECTIVO	2.00
19/12/2013	EFFECTIVO	1,705.00
20/12/2013	EFFECTIVO	322.50
20/12/2013	EFFECTIVO	3,967.00
23/12/2013	EFFECTIVO	1,722.30
31/12/2013	EFFECTIVO	2,120.50
20/01/2014	DEP CHEQUE	2,132.00
22/01/2014	EFFECTIVO	3,368.00
31/01/2014	CHEQUE	2,721.00
14/02/2014	EFFECTIVO	1,175.36
28/02/2014	EFFECTIVO	83.52
07/03/2014	EFFECTIVO	108.00
20/03/2014	CHEQUES SBC	24,632.59
20/03/2014	CHEQUES SBC	690,028.06
20/03/2014	CHEQUES SBC	272,584.74
20/03/2014	CHEQUES SBC	259,913.22
20/03/2014	CHEQUES SBC	393,921.86
20/03/2014	EFFECTIVO	536.50
28/03/2014	EFFECTIVO	108.00
31/03/2014	TPV	20,307.00
31/03/2014	TPV	2,982.00
04/04/2014	EFFECTIVO	4,783.00
SUBTOTAL		1,719,173.78



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
21/04/2014	EFFECTIVO	338.00
22/04/2014	TPV	336.00
23/04/2014	TPV	101.00
25/04/2014	EFFECTIVO	360.46
30/04/2014	TPV	808.00
02/05/2014	TPV	168.00
05/05/2014	TPV	404.00
05/05/2014	TPV	1,649.00
07/05/2014	TPV	404.00
08/05/2014	TPV	1,178.00
13/05/2014	EFFECTIVO	226.00
20/05/2014	EFFECTIVO	10.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
27/05/2014	EFFECTIVO	435.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
30/05/2014	EFFECTIVO	108.00
12/06/2014	EFFECTIVO	1,307.00
15/07/2014	TPV	775.00
30/07/2014	EFFECTIVO	3.64
05/08/2014	VENCIMIENTO INV	13.80
28/08/2014	DEPOSITOS EN EFFECTIVO AGOSTO 2014	4,747.50
10/09/2014	TPV	124.00
19/09/2014	EFFECTIVO	1.00
22/09/2014	EFFECTIVO	108.00
23/09/2014	EFFECTIVO	29.00
SUBTOTAL		15,590.40
TOTAL		1,754,328.48



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
29/08/2014	COMISIONES AGOSTO 2014	8.00
30/09/2014	COMISIONES SEPTIEMBRE 2014	3,837.78

TOTAL

3,845.78



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

98,805.09

- CHEQUES EN TRANSITO

4,708,301.53

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

51,223.19

SUBTOTAL

-4,558,273.25

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

1,754,328.48

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

3,845.78

SALDO EN LIBROS

-6,308,755.95

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