

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,768,198.46

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,678,993.16

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

309,055.80

SUBTOTAL

-601,738.90

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

345,514.53

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

8,254,330.14

SALDO EN LIBROS

7,307,076.71

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30 | 04 | 15 |



CONCILIACIÓN BANCARIA

| CUENTA | BANCO | BANCA AFIRME, S.A. |
|--------|-------|--------------------|
|--------|-------|--------------------|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

| | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 30 | 04 | 15 |



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|------------|--------|---|--------------|
| 05/08/2013 | 901 | CLARIMEX, S.A. DE C.V. | 12,466.00 |
| 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 |
| 06/05/2014 | 3376 | HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS | 715,242.50 |
| 19/05/2014 | 3471 | GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL | 0.09 |
| 01/08/2014 | 4100 | VELAZQUEZ GUERRA EMILIO | 44,857.80 |

SUBTOTAL

2,678,993.16

TOTAL

2,678,993.16



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 7

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

2,678,993.16



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A. HOJA 3 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 142114364

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

00 / 01 / 1900

HOJA 4 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

00 / 01 / 1900

HOJA 6 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

00 / 01 / 1900

HOJA 7 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

2,678,993.16



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD 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 |
| 31/12/2014 | 1853 | CAP - COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA C | 6,000.00 |
| 28/12/2014 | 57 | INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/12/2014 | 4,783.00 |

TOTAL

309,055.80



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| 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 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| 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 |
| 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 |
| 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

160,498.56

FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 07/11/2014 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/11/2014 | 405.00 |
| 21/11/2014 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 21/11/2014 | 800.00 |
| 02/12/2014 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/12/2014 | 71.00 |
| 02/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 02/01/2015 | 2,218.00 |
| 08/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 08/01/2015 | 739.00 |
| 12/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 12/01/2015 | 254.00 |
| 13/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 13/01/2015 | 2,402.00 |
| 20/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 20/01/2015 | 720.00 |
| 22/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 22/01/2015 | 1,051.00 |
| 28/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 28/01/2015 | 4,561.00 |
| 30/01/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/01/2015 | 3,189.00 |
| 27/02/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DE FEBRERO 2015 | 4,891.00 |
| 31/03/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DE MARZO 2015 | 18,202.00 |
| 15/04/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 15/04/2015 | 842.00 |
| 16/04/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 16/04/2015 | 1,263.00 |
| 17/04/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 17/04/2015 | 1,209.00 |
| 30/04/2015 | DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/04/2015 | 810.00 |

SUBTOTAL

63,598.97

TOTAL

345,514.53



FECHA

30 / 04 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 6 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---|--------------|
| 17/09/2013 | TRASPASO SUBSIDIO DIF | 2,800,000.00 |
| 17/02/2014 | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEX | 205,142.00 |
| 31/03/2014 | SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS | 26,597.70 |
| 03/04/2014 | SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS | 58,437.30 |
| 06/01/2015 | FIDEICOMISO COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014 | 1,931,880.00 |
| 14/01/2015 | FIDEICOMISO 68133 CORRESP ENERO 2015 | 3,218,346.18 |
| 25/03/2015 | INTERESES FIDEICOMISO 68133 REFERENCIA: 13976 | 13,920.00 |
| 23/04/2015 | COMISION | 6.00 |
| 23/04/2015 | IVA | 0.96 |

TOTAL

8,254,330.14