

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,632,526.55

- CHEQUES EN TRANSITO

4,223,301.13

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

298,272.80

SUBTOTAL

-2,292,501.78

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

301,887.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

21,130,067.50

SALDO EN LIBROS

18,535,677.99

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
31	10	14



DIA	MES	AÑO
31	08	14

FECHA
31 / 10 / 2014

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

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
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
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

SUBTOTAL **4,223,301.13**

TOTAL **4,223,301.13**



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 7
-----------------------	--------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL	-
----------	---

TOTAL	4,223,301.13
-------	--------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	00 / 01 / 1900	HOJA 4 - 12
-----------------------	----------------	-------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 5 - 12
-----------------------	--------------------	-------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA 00 / 01 / 1900 HOJA 6 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	00 / 01 / 1900	HOJA 7 - 12
-----------------------	----------------	-------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

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

SUBTOTAL

-

TOTAL

4,223,301.13



FECHA
31 / 10 / 2014

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

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
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

31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 3 - 6

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 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 4 - 6

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 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BANCA AFIRME, S.A. HOJA 5 - 6

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
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

SUBTOTAL 27,476.07

TOTAL 301,887.73



FECHA
31 / 10 / 2014

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

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
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
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	TRANSFERENCIA I012089381	600,000.01
13/10/2014	FIDEICOMISO	2,502,262.71
28/10/2014	COMISIONES OCTUBRE 2014	539.40

TOTAL

21,130,067.50