

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

17,319,520.15

- CHEQUES EN TRANSITO

15,615,757.76

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

8,570,593.93

SUBTOTAL

10,274,356.32

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

5,929,652.26

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

10,851,914.88

SALDO EN LIBROS

15,196,618.94

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

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



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 1 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
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	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	655	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	2,153.15
17/09/2014	727	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	54.26
18/09/2014	755	S.U.T.E.Y.M.	5,664.00
19/09/2014	769	LOPEZ CARDENAS BIBIANA AMINTA	2,316.00
01/10/2014	845	S.U.T.E.Y.M.	2,824.00
01/10/2014	846	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	29,000.00
01/10/2014	847	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	11,600.00
01/10/2014	848	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	17,400.00
01/10/2014	849	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	15,080.00
01/10/2014	850	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	29,000.00
01/10/2014	852	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	49,000.00
01/10/2014	854	MEDINA GARCIA CARLOS	16,240.00
01/10/2014	855	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	20,000.00
01/10/2014	856	MARTINEZ QUIROZ JAIME	15,000.00
01/10/2014	857	RANGEL YESCAS FERNANDO	7,000.00
01/10/2014	858	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	23,200.00
01/10/2014	861	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	5,800.00
01/10/2014	864	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	9,280.00
01/10/2014	865	MANDUJANO LEZO GABRIELA	46,400.00
01/10/2014	866	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	9,280.00
01/10/2014	867	NOGUEZ TORALES FERNANDO	8,120.00
01/10/2014	869	ALDANA MONROY ROCIO	17,400.00
01/10/2014	871	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	11,600.00
01/10/2014	872	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	6,960.00
SUBTOTAL			448,465.74



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 2 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/10/2014	873	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	11,600.00
01/10/2014	874	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	40,600.00
01/10/2014	875	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	11,600.00
01/10/2014	876	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	22,000.00
01/10/2014	880	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORI	247,500.00
02/10/2014	885	FLORES DIAZ RAFAEL	3,990.46
02/10/2014	897	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	79,173.48
02/10/2014	898	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	61,056.60
02/10/2014	902	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	80,300.00
02/10/2014	911	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	166,429.04
02/10/2014	935	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. S	1,163.40
02/10/2014	939	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	90,143.10
03/10/2014	946	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	20,000.00
09/10/2014	955	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,559,038.74
10/10/2014	956	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	652,726.01
14/10/2014	958	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A.	1,155,613.69
14/10/2014	959	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A.	844,386.31
16/10/2014	965	ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN	343,915.57
17/10/2014	981	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	50,808.00
21/10/2014	986	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	38,165.00
21/10/2014	992	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,018.00
21/10/2014	993	OREA PONCE NOEMI	8,000.00
22/10/2014	1006	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	15,877.89
22/10/2014	1009	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	2,389.96
22/10/2014	1014	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	4,317.76
23/10/2014	1016	GALAN ORTIZ SOTERO	30,000.00
23/10/2014	1018	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	318,000.00
23/10/2014	1019	S.U.T.E.Y.M.	400,000.00
23/10/2014	1020	S.U.T.E.Y.M.	725,000.00
23/10/2014	1021	S.U.T.E.Y.M.	31,500.00
23/10/2014	1023	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	4,042.39

SUBTOTAL

11,035,355.40



FECHA
30 / 09 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/10/2014	1030	G.G. GAS S.A DE C.V	222,970.90
23/10/2014	1031	G.G. GAS S.A DE C.V	231,524.28
24/10/2014	1035	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V	65,368.32
24/10/2014	1038	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S..	87,547.52
24/10/2014	1039	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	238,055.38
24/10/2014	1040	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	73,707.56
28/10/2014	1041	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	2,729.15
28/10/2014	1045	PALACIOS MENDEZ SAUL	212,000.00
28/10/2014	1046	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	1,218,744.65
28/10/2014	1050	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA	27,115.00
28/10/2014	1051	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	6,960.00
28/10/2014	1054	TALAVERA ARMAS MA. ERENDIRA YETLANEZI	6,500.00
28/10/2014	1055	MONTOYA FIGUEROA MA. EUGENIA	23,200.00
29/10/2014	1057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,641.08
29/10/2014	1058	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	101,280.80
29/10/2014	1059	GASCA JAIME REYNALDO	3,583.56
29/10/2014	1060	MENDEZ GARCIA LORENZO	1,173.21
29/10/2014	1061	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	1,173.21
29/10/2014	1062	INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI	150,800.00
29/10/2014	1064	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	120,549.43
30/10/2014	1065	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	911.00
30/10/2014	1066	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	29,000.00
30/10/2014	1067	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A.	274,502.40
30/10/2014	1068	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	120,533.28
30/10/2014	1069	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	246,500.00
30/10/2014	1071	GARCIA LOPEZ JESUS	70,000.00
30/10/2014	1072	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	50,000.00
30/10/2014	1073	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	9,638.59
30/10/2014	1074	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	517,732.30
31/10/2014	1075	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FIN.	14,495.00

SUBTOTAL 4,131,936.62

TOTAL 15,615,757.76



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 4 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31/07/2014	62	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 31/07/2014	0.50
SUBTOTAL			5,288,511.40



FECHA
 31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 5 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
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
07/10/2014	66	POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA	3,000,000.00
27/10/2014	52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/10/2014	16,202.00
28/10/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/10/2014	30,000.00
28/10/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/10/2014	3,345.88
29/10/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/10/2014	21,000.00
29/10/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/10/2014	39,842.00
30/10/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/10/2014	57.00
30/10/2014	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/10/2014	31,279.80
31/10/2014	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/10/2014	24,964.00
25/10/2014	49	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/10/2014	69,954.00
21/10/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	0.50
22/10/2014	43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPON	0.50

SUBTOTAL 3,282,082.53

TOTAL 8,570,593.93



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 6 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 7 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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 MULTIP	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
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 8 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 9 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 10 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 11 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 12 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 13 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
10/09/2014	DEP DE TERCEROS	1,796.00
25/09/2014	EFFECTIVO	243.13
26/09/2014	EFFECTIVO	32.22
29/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/09/2014	2,809.00
01/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,407.00
03/10/2014	DEP DE TERCEROS	3,478.00
04/10/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/10/2014	5,297.00
08/10/2014	DEP DE TERCEROS	12,698.00
09/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,266.00
10/10/2014	DEP DE TERCEROS	20,685.00
10/10/2014	CORRECCION DEPOSITO	1,486.00
13/10/2014	DEP DE TERCEROS	18,234.00
30/10/2014	MULTIPAGO EN LINEA	639.00
30/10/2014	DEP DE TERCEROS	399,674.99
30/10/2014	EFFECTIVO	3,964.00
SUBTOTAL		540,684.31
TOTAL		5,929,652.26



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 14 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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 F	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
01/09/2014	CREDITO REAL, S.A.	2,721,695.51
01/09/2014	FIDEICOMISO CENTRO	252,300.02
02/09/2014	PRODUCCIONES Y REPRESNTACIONES	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	PRESENTACION 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
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
SUBTOTAL		5,956,051.33



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA 00 / 01 / 1900 HOJA 15 - 15

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
01/10/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO CREDITO REAL	2,721,695.51
02/10/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO	580,000.00
07/10/2014	FALTANTE	200.00
13/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 893	0.79
21/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 961	0.72

SUBTOTAL 4,895,863.55

TOTAL 10,851,914.88