

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,596,942.57

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,678,993.07

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

48,053.00

SUBTOTAL

-1,033,997.50

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

7,434.59

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

8,260,783.22

SALDO EN LIBROS

7,219,351.13

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
31	05	15

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015  
 CUENTA \_\_\_\_\_ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

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

**MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA**  
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	05	15

























FECHA

31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 4

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
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

TOTAL

2,678,993.07



FECHA
31 / 05 / 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	-
-------	---



FECHA
31 / 05 / 2015

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

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

**ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

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

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 05 / 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  
31 / 05 / 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
31 / 05 / 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  
31 / 05 / 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 -



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 2 - 4
-----------------------	--------------------	------------

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

**CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2015	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/05/2015	48,053.00

TOTAL

48,053.00
-----------



FECHA
31 / 05 / 2015

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 3 - 4
-----------------------	--------------------	------------

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

**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
06/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 06/05/2015	199.00
07/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 07/05/2015	174.00
25/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 25/05/2015	1,528.00
26/05/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 26/05/2015	1,328.00
25/05/2015	FID 68133 REFERENCIA: 14622394	81.59

**TOTAL**

<b>7,434.59</b>
-----------------



FECHA
31 / 05 / 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
-------	----------	---------

SUBTOTAL

-



FECHA
31 / 05 / 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
-------	----------	---------

SUBTOTAL

-

TOTAL

7,434.59



<b>FECHA</b>
<b>31 / 05 / 2015</b>

<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>	<b>HOJA 4 - 4</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------

<b>MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>	
--	--

**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
31/05/2015	COMISIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2015	6,453.08

**TOTAL**

<b>8,260,783.22</b>
---------------------