

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

483,992.19

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,656,805.76

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

-1,172,813.57

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

9,175.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

8,254,323.18

SALDO EN LIBROS

7,072,334.61

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	09	15

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30	09	15



FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 3
--------------------------------	---------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/08/2013	1089	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE	1,611,947.96
01/08/2014	4100	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	44,857.80

TOTAL	1,656,805.76
-------	---------------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 09 / 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
30 / 09 / 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
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANCA AFIRME, S.A. HOJA 4 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 09 / 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 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANCA AFIRME, S.A. HOJA 6 - 12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA :	.	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 7 - 12
-------------------------	---	--------------------	-------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

TOTAL	-
-------	---



FECHA
30 / 09 / 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
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



FECHA
30 / 09 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 10/08/2015	294.00
11/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 11/08/2015	443.00
14/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 14/08/2015	1,762.00
20/08/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 20/08/2015	1.00
30/09/2015	DIFERENCIA EN INGRESOS DEL 30/09/2015	6,675.00

TOTAL

9,175.00



FECHA
30 / 09 / 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
30 / 09 / 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 9,175.00



FECHA
 30 / 09 / 2015

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

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

TOTAL

8,254,323.18