

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____ BANCO BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

404,388.34

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,656,805.76

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,402.00

SUBTOTAL

-1,250,015.42

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

15,418.87

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CONTABILIDAD

8,254,323.18

SALDO EN LIBROS

6,988,888.89

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	11	15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	11	15



FECHA
30 / 11 / 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
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 / 11 / 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	-
-------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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	-
----------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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 -



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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	-
----------	---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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 / 11 / 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 / 11 / 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
31/10/2015	58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/10/2015	2,402.00

TOTAL

2,402.00



FECHA
30 / 11 / 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
20/10/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/10/2015	4,312.00
26/10/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/10/2015	588.00
28/10/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/10/2015	1.00
30/10/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/10/2015	551.00
10/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 10/11/2015	0.03
11/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/11/2015	0.84
18/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 18/11/2015	701.00
24/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/11/2015	1,132.00
25/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/11/2015	2,069.00
26/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/11/2015	1,297.00
27/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/11/2015	1,017.00
30/11/2015	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/11/2015	3,750.00

TOTAL

15,418.87



FECHA
30 / 11 / 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 / 11 / 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	15,418.87
-------	-----------



FECHA
30 / 11 / 2015

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

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: 139761	13,920.00

TOTAL

8,254,323.18