



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0152921308 (REC. PROPIO) BANCA BBVA BANCOMER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 19.460,24

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 19.460,24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ 19.460,24

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BBVA BANCOMER

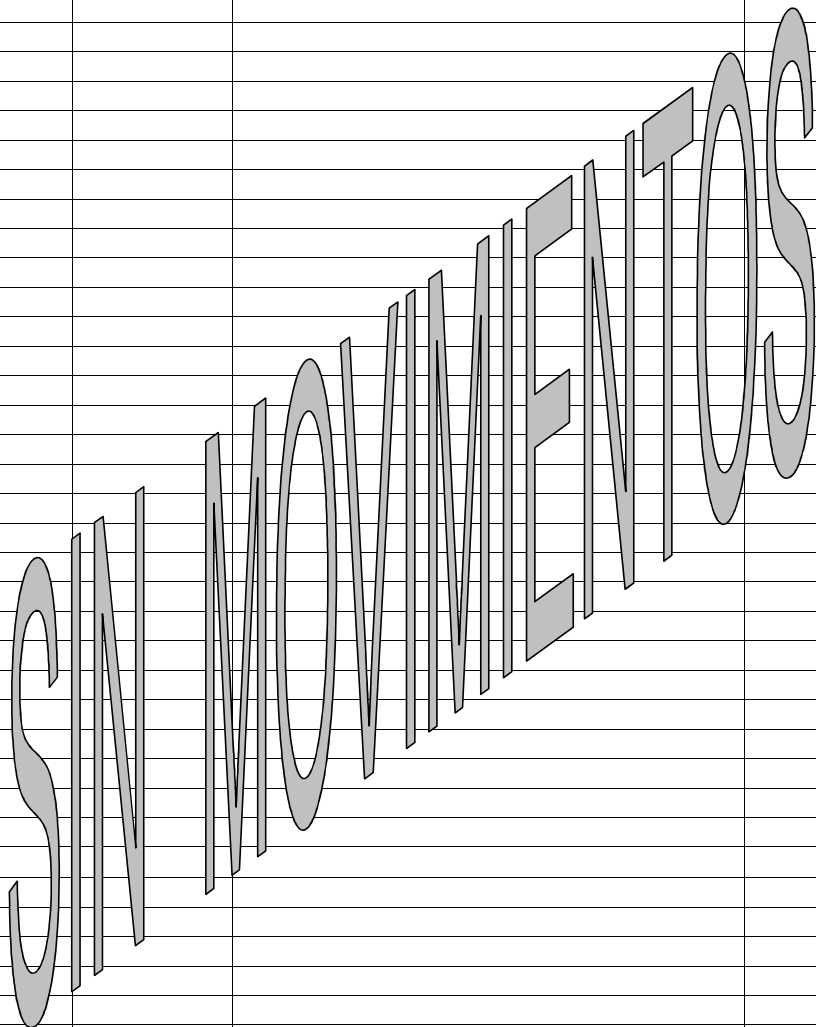
HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

152921308

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				
TOTAL			-	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0631366010 (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2.615.105,56

- CHEQUES EN TRANSITO

12.218,75

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 2.602.886,81

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ 2.602.886,81

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



FECHA

31 / 12 / 2013

BANCA BANORTE

HOJA 1

CTA No

631366010

[illegible]



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0631366029 (REC. ESTATAL)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 552.951,07

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 552.951,07

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ 552.951,07

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

631366029

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0631366038 (REC. ESTATAL)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 292.764,90

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 292.764,90

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ 292.764,90

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

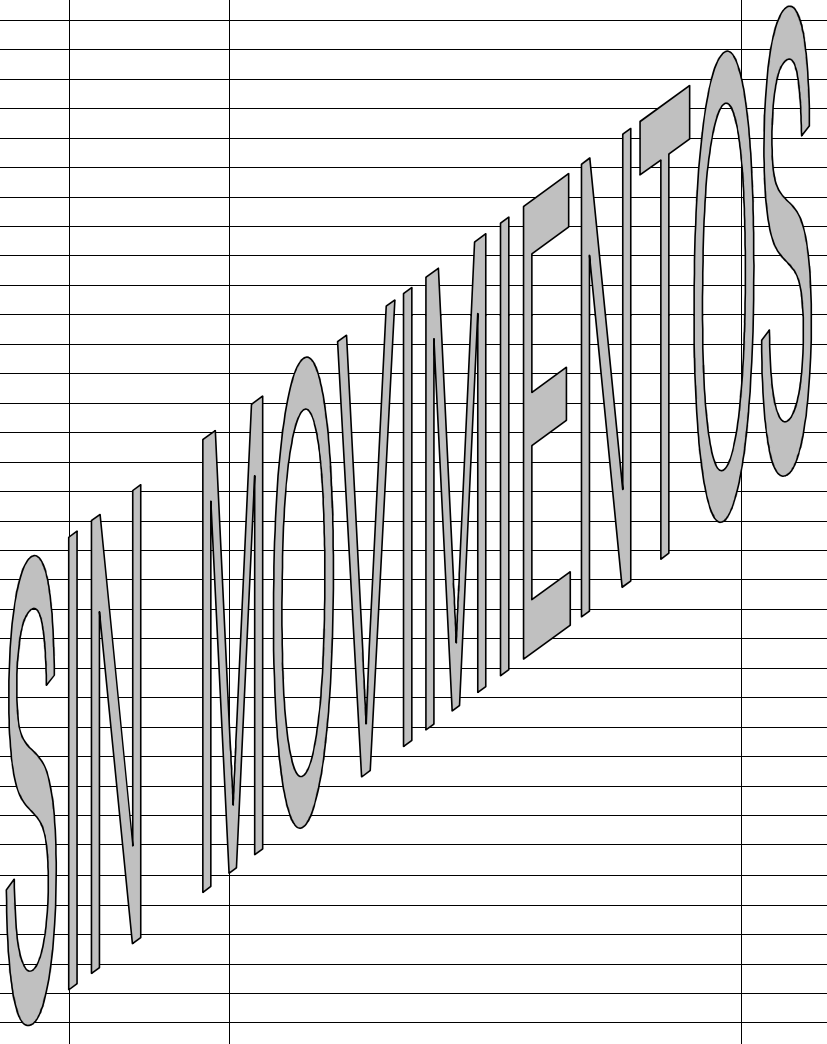
HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

631366038

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			
		TOTAL	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTA 0631366083 (REC. PROPIO) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 1.602.028,76
- CHEQUES EN TRANSITO	\$ 243.207,01
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0,00
SUBTOTAL	\$ 1.358.821,75
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0,00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013	\$ 1.358.821,75

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



FECHA
30 / 11 / 2013

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	631366083
------------------------------------	--------	-----------

[illegible]

[illegible]

#####

30/12/2011	136	ESCALANTE	69.960,00
30/12/2011	137	PROYECTOS	155.048,78
30/12/2011	138	CONSTRUCC	14.792,03
30/12/2011	139	INFRAESTRL	84.339,70
30/12/2011	140	PROMOCION	372.210,58
30/12/2011	141	GRUPO EMP	68.656,86
30/12/2011	142	CONSTRUCC	30.802,41
30/12/2011	143	INFRAESTRL	76.875,04
30/12/2011	144	CONSTRUCT	34.698,50
30/12/2011	146	PINL S.A. DE	1.032.230,74
30/12/2011	147	GRUPO EMP	34.169,28

30/12/2011	151	CONSTRUCC	98.223,85
30/12/2011	152	PINL S.A. DE	1.118.599,41
30/12/2011	153	GRUPO COM	214.932,62
30/12/2011	154	GRUPO RES	78.473,41
30/12/2011	155	GRUPO RES	425.749,32
30/12/2011	156	PROMOCION	374.985,31
30/12/2011	157	PROYECTO E	229.104,65
30/12/2011	158	RM DESARR	106.096,02
30/12/2011	159	INGENIERIA	91.220,11
30/12/2011	160	CONSTRUCC	36.836,22
30/12/2011	161	VANGUARDI	74.391,77
30/12/2011	162	INFRAESTRL	209.020,25
30/12/2011	163	GRUPO COM	434.263,09
30/12/2011	165	GRUPO RES	162.587,72
30/12/2011	166	TAT CONSTR	70.538,27
30/12/2011	167	CONSTRUCT	362.184,75
30/12/2011	168	INGENIERIA	362.368,19
30/12/2011	169	CAMINOS Y I	361.512,29
30/12/2011	170	CAMINOS Y I	362.128,05
30/12/2011	171	INFRAESTRL	37.088,04
30/12/2011	172	INFRAESTRL	26.380,07
30/12/2011	173	CONSTRUCT	60.583,46
30/12/2011	175	MARTINEZ M	20.723,00
30/12/2011	176	MOTTE GAR	20.723,00
30/12/2011	177	TRUJILLO JA	15.105,00
30/12/2011	178	UNZUETA GF	20.723,00
30/12/2011	180	URIBE JAHUI	20.479,20
30/12/2011	181	UNZUETA GF	20.723,00
30/12/2011	182	URIBE JAHUI	10.239,60
30/12/2011	184	MORALES CI	20.723,00
30/12/2011	185	MORALES CI	20.723,00
30/12/2011	186	VARGAS LAF	13.038,00
30/12/2011	187	VARGAS LAF	13.038,00
30/12/2011	188	LANDEROS C	20.723,00
30/12/2011	189	LANDEROS C	20.723,00
30/12/2011	190	RAMOS RIO	20.723,00
30/12/2011	191	RAMOS RIO	20.723,00
30/12/2011	192	GERMAN NE	13.038,00
30/12/2011	193	MORENO GC	20.723,00
30/12/2011	194	MORENO GC	20.723,00
30/12/2011	195	RAMOS AVIÑ	15.105,00
30/12/2011	196	GONZALEZ E	34.132,00
30/12/2011	197	GONZALEZ I	41.446,00
30/12/2011	198	AGUILAR CR	16.854,00
30/12/2011	199	VALDEZ JAH	30.718,80
30/12/2011	200	MARTINEZ M	20.723,00
30/12/2011	202	TRUJILLO JA	7.552,50
30/12/2011	203	GERMAN NE	13.038,00
30/12/2011	204	GRUPO RES	132.995,20
30/12/2011	205	GRUPO RES	162.542,55
30/12/2011	206	GRUPO RES	369.007,53
30/12/2011	207	GUTIERREZ I	37.576,59
30/12/2011	208	GUTIERREZ I	49.466,52
30/12/2011	209	PINL S.A. DE	682.775,81
30/12/2011	210	PINL S.A. DE	914.195,89
30/12/2011	211	PROCESOS C	287.599,91
30/12/2011	212	PROCESOS C	218.726,09
30/12/2011	214	PROCESOS C	432.314,09
30/12/2011	215	CONSTRUCT	264.468,91
30/12/2011	216	CONSTRUCT	261.328,89
30/12/2011	217	INGENIERIA	289.087,65
30/12/2011	220	MARTINEZ R	319.994,99
30/12/2011	221	MARTINEZ R	404.007,04

30/12/2011	223	PROYECTOS	289.098,50
30/12/2011	224	PROYECTOS	275.957,35
30/12/2011	225	PROYECTOS	67.187,58
30/12/2011	226	CONSTRUCT	789.682,65
30/12/2011	227	CONSTRUCT	70.696,41
30/12/2011	228	CONSTRUCT	225.105,53
30/12/2011	229	DOVAR INGE	109.683,95
30/12/2011	230	DOVAR INGE	83.119,06
30/12/2011	231	GRUPO COM	781.288,56
30/12/2011	232	MULTINACIO	215.659,67
30/12/2011	233	GRUPO EMP	82.974,54
30/12/2011	234	PROCESOS C	1.639.097,71
30/12/2011	235	PROYECTOS	137.577,93
30/12/2011	236	CONSTRUCT	499.135,06
30/12/2011	237	GUTIERREZ I	10.037,12
30/12/2011	238	CONSTRUCT	23.772,10
30/12/2011	239	PROYECTO E	129.880,62
30/12/2011	240	INGENIERIA	283.204,36
30/12/2011	241	CONSTRUCT	1.038.356,65
30/12/2011	242	MARTINEZ R	332.941,09
30/12/2011	243	DISEÑOS PE	84.064,79
30/12/2011	244	VANGUARDIA	181.142,42
30/12/2011	245	PROCESOS C	323.639,15
30/12/2011	246	CONSTRUCT	484.170,70
30/12/2011	247	INGENIERIA	25.262,72
30/12/2011	248	INFRAESTRUC	54.400,02
30/12/2011	249	INFRAESTRUC	1.289.332,89
30/12/2011	250	RM DESARROL	89.707,66
30/12/2011	251	RM DESARROL	281.741,09
30/12/2011	252	PINL S.A. DE	1.029.641,85
30/12/2011	253	PINL S.A. DE	794.754,24
30/12/2011	254	PINL S.A. DE	633.166,16
30/12/2011	255	PROYECTOS	74.926,68
30/12/2011	256	PROYECTOS	15.625,56
30/12/2011	257	GRUPO RESER	345.245,36
30/12/2011	258	GRUPO RESER	23.762,17
30/12/2011	259	GRUPO RESER	384.899,72
30/12/2011	260	GRUPO RESER	33.577,06
30/12/2011	261	GRUPO RESER	134.355,78
30/12/2011	262	GRUPO RESER	133.779,27
30/12/2011	263	GRUPO RESER	40.849,60
30/12/2011	264	RAMOS AVIÑE	7.552,50
30/12/2011	265	GONZALEZ I	10.361,50
30/12/2011	266	LANDEROS C	20.723,00
30/12/2011	267	UNZUETA GF	20.723,00
30/12/2011	268	AGUILAR CR	16.854,00
30/12/2011	269	MARTINEZ R	552.280,50
30/12/2011	270	PROMOCION	297.768,46
30/12/2011	271	CONSTRUCT	10.911,86
30/12/2011	272	INGENIERIA	130.255,72
30/12/2011	273	CONSTRUCT	100.855,85
30/12/2011	274	GRUPO RESER	65.535,87
30/12/2011	275	PROMOCION	74.442,12
30/12/2011	276	MARTINEZ R	42.451,50
30/12/2011	278	INGENIERIA	77.988,83
30/12/2011	280	PINL S.A. DE	242.105,33
30/12/2011	281	CONSTRUCT	53.796,81
30/12/2011	282	PINL S.A. DE	178.001,95
30/12/2011	283	DISEÑOS PE	285.841,50
30/12/2011	284	PROCESOS C	33.057,93
30/12/2011	285	CONSTRUCT	87.742,51
30/12/2011	286	PROCESOS C	57.937,60
30/12/2011	287	GRUPO EMP	289.706,07

30/12/2011	290	CAMINOS Y I	67.757,59
30/12/2011	291	CAMINOS Y I	225.604,09
30/12/2011	292	PINL S.A. DE	419.673,00
30/12/2011	293	PINL S.A. DE	237.476,49
30/12/2011	294	MULTINACIO	119.520,45
30/12/2011	295	CAMINOS Y I	75.360,73
30/12/2011	296	CAMINOS Y I	60.940,46
30/12/2011	297	GRUPO RES	66.634,43
30/12/2011	298	INGENIERIA	72.473,72
30/12/2011	299	MULTINACIO	303.019,22
30/12/2011	300	CONSTRUCT	40.491,41
30/12/2011	301	PROMOCION	299.988,25
30/12/2011	302	CAMINOS Y I	233.429,99
30/12/2011	303	VANGUARDI	116.622,79
30/12/2011	304	GRUPO EMP	3.861,74
30/12/2011	305	INGENIERIA	72.271,91
30/12/2011	306	CAMINOS Y I	60.547,46
30/12/2011	307	CONSTRUCT	73.650,57
30/12/2011	309	PROMOCION	74.997,06
30/12/2011	312	GRUPO EMP	7.875,24
30/12/2011	315	GUTIERREZ I	621.193,49
30/12/2011	316	MARTINEZ R	958.202,16
30/12/2011	317	MARTINEZ R	151.141,62
30/12/2011	318	MARTINEZ R	64.908,98
30/12/2011	319	CONSTRUCT	98.013,33
30/12/2011	320	PROCESOS C	71.899,98
30/12/2011	324	CONSTRUCT	325.967,53
30/12/2011	326	INGENIERIA	372.229,17
30/12/2011	326	MARTINEZ R	85.271,45
30/12/2011	327	GRUPO COM	18.935,56
30/12/2011	328	GRUPO COM	195.997,06
30/12/2011	329	CONSTRUCT	73.950,49
30/12/2011	330	GARCIA TLAI	16.854,00
30/12/2011	331	PREZAS BEL	16.854,00
30/12/2011	332	MARTINEZ L	21.200,00
30/12/2011	333	GOMEZ RAM	18.020,00
30/12/2011	334	ARENAS SAN	11.130,00
30/12/2011	335	ESCALANTE	23.320,00
30/12/2011	336	GRUPO COM	61.331,15
30/12/2011	337	GRUPO COM	32.396,02
30/12/2011	338	GRUPO COM	719.957,41
30/12/2011	339	DISEÑOS Y C	307.290,96
30/12/2011	340	DISEÑOS Y C	64.308,07
30/12/2011	341	VALDEZ TRE	27.984,00
30/12/2011	342	MOTTE GAR	20.723,00
30/12/2011	343	CONSTRUCT	279.490,19
30/12/2011	344	GRUPO COM	401.867,07
30/12/2011	345	PROYECTOS	68.989,41
30/12/2011	347	PROYECTOS	71.802,72
31/12/2011	348	TAT CONSTR	44.323,26
31/12/2011	349	TAT CONSTR	14.578,12
31/12/2011	350	DOVAR INGE	30.158,27
31/12/2011	351	MULTINACIO	156.837,61
31/12/2011	352	INGENIERIA	120.809,46



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0631366092 (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 969.547,03

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 969.547,03

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ 969.547,03

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

631366092

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0640492603 (REC. FEDERAL)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ **376.260,43**

- CHEQUES EN TRANSITO

115.209,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ **261.051,43**

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ **261.051,43**

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

640492603

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0656337675 (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 71.757,24

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 71.757,24

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20123

\$ 71.757,24

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA
31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

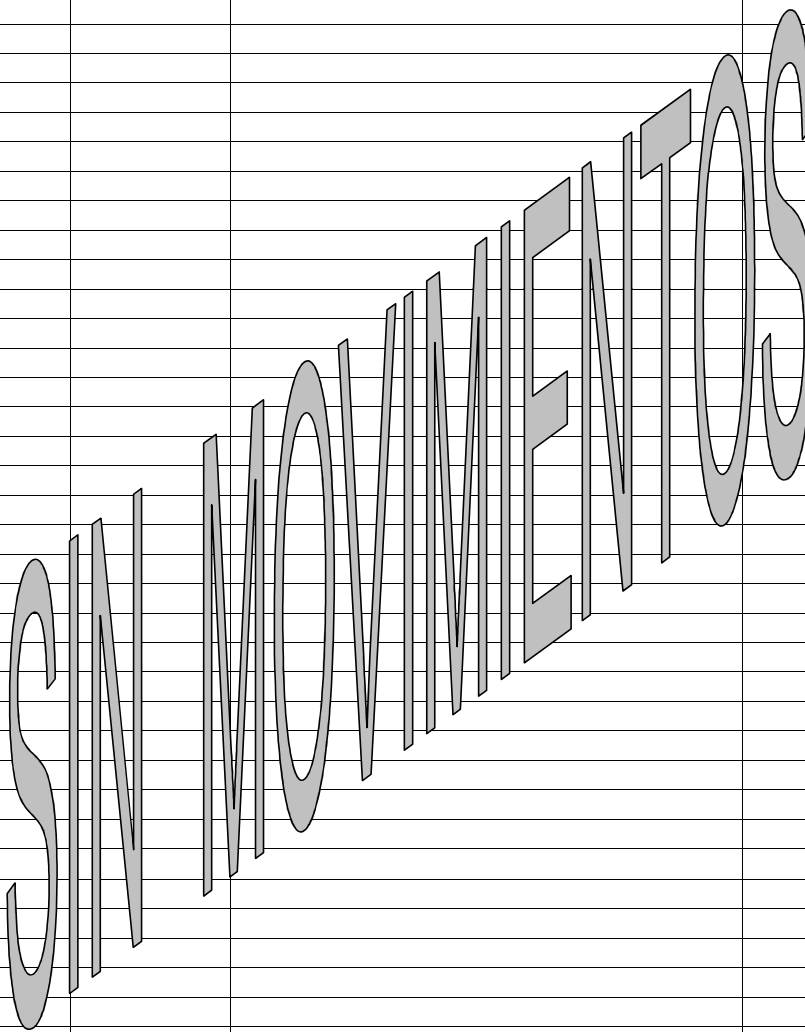
HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

656337675

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				
TOTAL			-	

[illegible]

30/12/2011	136	ESCALANTE	69.960,00
30/12/2011	137	PROYECTOS	155.048,78
30/12/2011	138	CONSTRUCC	14.792,03
30/12/2011	139	INFRAESTRL	84.339,70
30/12/2011	140	PROMOCION	372.210,58
30/12/2011	141	GRUPO EMP	68.656,86
30/12/2011	142	CONSTRUCC	30.802,41
30/12/2011	143	INFRAESTRL	76.875,04
30/12/2011	144	CONSTRUCT	34.698,50
30/12/2011	146	PINL S.A. DE	1.032.230,74
30/12/2011	147	GRUPO EMP	34.169,28

30/12/2011	151	CONSTRUCC	98.223,85
30/12/2011	152	PINL S.A. DE	1.118.599,41
30/12/2011	153	GRUPO COM	214.932,62
30/12/2011	154	GRUPO RES	78.473,41
30/12/2011	155	GRUPO RES	425.749,32
30/12/2011	156	PROMOCION	374.985,31
30/12/2011	157	PROYECTO E	229.104,65
30/12/2011	158	RM DESARR	106.096,02
30/12/2011	159	INGENIERIA	91.220,11
30/12/2011	160	CONSTRUCC	36.836,22
30/12/2011	161	VANGUARDI	74.391,77
30/12/2011	162	INFRAESTRL	209.020,25
30/12/2011	163	GRUPO COM	434.263,09
30/12/2011	165	GRUPO RES	162.587,72
30/12/2011	166	TAT CONSTE	70.538,27
30/12/2011	167	CONSTRUCT	362.184,75
30/12/2011	168	INGENIERIA	362.368,19
30/12/2011	169	CAMINOS Y I	361.512,29
30/12/2011	170	CAMINOS Y I	362.128,05
30/12/2011	171	INFRAESTRL	37.088,04
30/12/2011	172	INFRAESTRL	26.380,07
30/12/2011	173	CONSTRUCT	60.583,46
30/12/2011	175	MARTINEZ M	20.723,00
30/12/2011	176	MOTTE GARI	20.723,00
30/12/2011	177	TRUJILLO JA	15.105,00
30/12/2011	178	UNZUETA GF	20.723,00
30/12/2011	180	URIBE JAHUI	20.479,20
30/12/2011	181	UNZUETA GF	20.723,00
30/12/2011	182	URIBE JAHUI	10.239,60
30/12/2011	184	MORALES CI	20.723,00
30/12/2011	185	MORALES CI	20.723,00
30/12/2011	186	VARGAS LAF	13.038,00
30/12/2011	187	VARGAS LAF	13.038,00
30/12/2011	188	LANDEROS C	20.723,00
30/12/2011	189	LANDEROS C	20.723,00
30/12/2011	190	RAMOS RIOS	20.723,00
30/12/2011	191	RAMOS RIOS	20.723,00
30/12/2011	192	GERMAN NEI	13.038,00
30/12/2011	193	MORENO GC	20.723,00
30/12/2011	194	MORENO GC	20.723,00
30/12/2011	195	RAMOS AVIÑ	15.105,00
30/12/2011	196	GONZALEZ E	34.132,00
30/12/2011	197	GONZALEZ I	41.446,00
30/12/2011	198	AGUILAR CR	16.854,00
30/12/2011	199	VALDEZ JAH	30.718,80
30/12/2011	200	MARTINEZ M	20.723,00
30/12/2011	202	TRUJILLO JA	7.552,50
30/12/2011	203	GERMAN NEI	13.038,00
30/12/2011	204	GRUPO RES	132.995,20
30/12/2011	205	GRUPO RES	162.542,55
30/12/2011	206	GRUPO RES	369.007,53
30/12/2011	207	GUTIERREZ I	37.576,59
30/12/2011	208	GUTIERREZ I	49.466,52
30/12/2011	209	PINL S.A. DE	682.775,81
30/12/2011	210	PINL S.A. DE	914.195,89
30/12/2011	211	PROCESOS C	287.599,91
30/12/2011	212	PROCESOS C	218.726,09
30/12/2011	214	PROCESOS C	432.314,09
30/12/2011	215	CONSTRUCT	264.468,91
30/12/2011	216	CONSTRUCT	261.328,89
30/12/2011	217	INGENIERIA	289.087,65
30/12/2011	220	MARTINEZ R	319.994,99
30/12/2011	221	MARTINEZ R	404.007,01

30/12/2011	223	PROYECTOS	289.098,50
30/12/2011	224	PROYECTOS	275.957,35
30/12/2011	225	PROYECTOS	67.187,58
30/12/2011	226	CONSTRUCT	789.682,65
30/12/2011	227	CONSTRUCT	70.696,41
30/12/2011	228	CONSTRUCT	225.105,53
30/12/2011	229	DOVAR INGE	109.683,95
30/12/2011	230	DOVAR INGE	83.119,06
30/12/2011	231	GRUPO COM	781.288,56
30/12/2011	232	MULTINACIO	215.659,67
30/12/2011	233	GRUPO EMP	82.974,54
30/12/2011	234	PROCESOS C	1.639.097,71
30/12/2011	235	PROYECTOS	137.577,93
30/12/2011	236	CONSTRUCT	499.135,06
30/12/2011	237	GUTIERREZ I	10.037,12
30/12/2011	238	CONSTRUCT	23.772,10
30/12/2011	239	PROYECTO E	129.880,62
30/12/2011	240	INGENIERIA	283.204,36
30/12/2011	241	CONSTRUCT	1.038.356,65
30/12/2011	242	MARTINEZ R	332.941,09
30/12/2011	243	DISEÑOS PE	84.064,79
30/12/2011	244	VANGUARDIA	181.142,42
30/12/2011	245	PROCESOS C	323.639,15
30/12/2011	246	CONSTRUCT	484.170,70
30/12/2011	247	INGENIERIA	25.262,72
30/12/2011	248	INFRAESTRUC	54.400,02
30/12/2011	249	INFRAESTRUC	1.289.332,89
30/12/2011	250	RM DESARRU	89.707,66
30/12/2011	251	RM DESARRU	281.741,09
30/12/2011	252	PINL S.A. DE	1.029.641,85
30/12/2011	253	PINL S.A. DE	794.754,24
30/12/2011	254	PINL S.A. DE	633.166,16
30/12/2011	255	PROYECTOS	74.926,68
30/12/2011	256	PROYECTOS	15.625,56
30/12/2011	257	GRUPO RES	345.245,36
30/12/2011	258	GRUPO RES	23.762,17
30/12/2011	259	GRUPO RES	384.899,72
30/12/2011	260	GRUPO RES	33.577,06
30/12/2011	261	GRUPO RES	134.355,78
30/12/2011	262	GRUPO RES	133.779,27
30/12/2011	263	GRUPO RES	40.849,60
30/12/2011	264	RAMOS AVIÑ	7.552,50
30/12/2011	265	GONZALEZ I	10.361,50
30/12/2011	266	LANDEROS C	20.723,00
30/12/2011	267	UNZUETA GF	20.723,00
30/12/2011	268	AGUILAR CR	16.854,00
30/12/2011	269	MARTINEZ R	552.280,50
30/12/2011	270	PROMOCION	297.768,46
30/12/2011	271	CONSTRUCT	10.911,86
30/12/2011	272	INGENIERIA	130.255,72
30/12/2011	273	CONSTRUCT	100.855,85
30/12/2011	274	GRUPO RES	65.535,87
30/12/2011	275	PROMOCION	74.442,12
30/12/2011	276	MARTINEZ R	42.451,50
30/12/2011	278	INGENIERIA	77.988,83
30/12/2011	280	PINL S.A. DE	242.105,33
30/12/2011	281	CONSTRUCT	53.796,81
30/12/2011	282	PINL S.A. DE	178.001,95
30/12/2011	283	DISEÑOS PE	285.841,50
30/12/2011	284	PROCESOS C	33.057,93
30/12/2011	285	CONSTRUCT	87.742,51
30/12/2011	286	PROCESOS C	57.937,60
30/12/2011	287	GRUPO EMP	289.706,07

30/12/2011	290	CAMINOS Y I	67.757,59
30/12/2011	291	CAMINOS Y I	225.604,09
30/12/2011	292	PINL S.A. DE	419.673,00
30/12/2011	293	PINL S.A. DE	237.476,49
30/12/2011	294	MULTINACIO	119.520,45
30/12/2011	295	CAMINOS Y I	75.360,73
30/12/2011	296	CAMINOS Y I	60.940,46
30/12/2011	297	GRUPO RES	66.634,43
30/12/2011	298	INGENIERIA	72.473,72
30/12/2011	299	MULTINACIO	303.019,22
30/12/2011	300	CONSTRUCT	40.491,41
30/12/2011	301	PROMOCION	299.988,25
30/12/2011	302	CAMINOS Y I	233.429,99
30/12/2011	303	VANGUARDI	116.622,79
30/12/2011	304	GRUPO EMP	3.861,74
30/12/2011	305	INGENIERIA	72.271,91
30/12/2011	306	CAMINOS Y I	60.547,46
30/12/2011	307	CONSTRUCT	73.650,57
30/12/2011	309	PROMOCION	74.997,06
30/12/2011	312	GRUPO EMP	7.875,24
30/12/2011	315	GUTIERREZ I	621.193,49
30/12/2011	316	MARTINEZ R	958.202,16
30/12/2011	317	MARTINEZ R	151.141,62
30/12/2011	318	MARTINEZ R	64.908,98
30/12/2011	319	CONSTRUCT	98.013,33
30/12/2011	320	PROCESOS C	71.899,98
30/12/2011	324	CONSTRUCT	325.967,53
30/12/2011	326	INGENIERIA	372.229,17
30/12/2011	326	MARTINEZ R	85.271,45
30/12/2011	327	GRUPO COM	18.935,56
30/12/2011	328	GRUPO COM	195.997,06
30/12/2011	329	CONSTRUCT	73.950,49
30/12/2011	330	GARCIA TLAI	16.854,00
30/12/2011	331	PREZAS BEL	16.854,00
30/12/2011	332	MARTINEZ L	21.200,00
30/12/2011	333	GOMEZ RAM	18.020,00
30/12/2011	334	ARENAS SAN	11.130,00
30/12/2011	335	ESCALANTE	23.320,00
30/12/2011	336	GRUPO COM	61.331,15
30/12/2011	337	GRUPO COM	32.396,02
30/12/2011	338	GRUPO COM	719.957,41
30/12/2011	339	DISEÑOS Y C	307.290,96
30/12/2011	340	DISEÑOS Y C	64.308,07
30/12/2011	341	VALDEZ TRE	27.984,00
30/12/2011	342	MOTTE GAR	20.723,00
30/12/2011	343	CONSTRUCT	279.490,19
30/12/2011	344	GRUPO COM	401.867,07
30/12/2011	345	PROYECTOS	68.989,41
30/12/2011	347	PROYECTOS	71.802,72
31/12/2011	348	TAT CONSTR	44.323,26
31/12/2011	349	TAT CONSTR	14.578,12
31/12/2011	350	DOVAR INGE	30.158,27
31/12/2011	351	MULTINACIO	156.837,61
31/12/2011	352	INGENIERIA	120.809,46



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0696564833 (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ **148.980,48**

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ **148.980,48**

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ **148.980,48**

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

696564833

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0870092350 (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ **32.480,10**

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ **32.480,10**

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ **32.480,10**

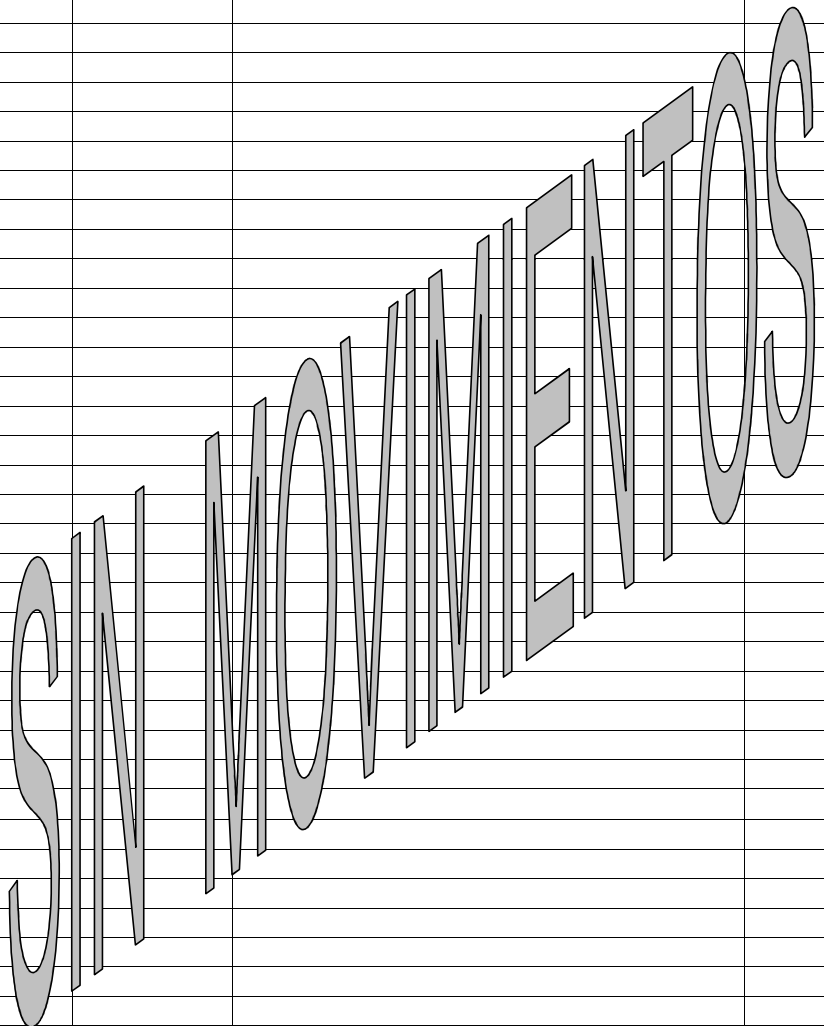
ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				
TOTAL			-	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 0870092369 (REC. PROPIO)

BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 68,80

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 68,80

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

\$ 68,80

ELABORÓ
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO**

FECHA

31 / 12 / 2013

CONCILIACION BANCARIA :

BANCA BANORTE

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

870092369

CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]

