



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 32602171.68

- CHEQUES EN TRANSITO 23784245.25

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 775567.7

SUBTOTAL 9593494.13

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 2002.88

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 10515471

SALDO EN LIBROS 20106962.25

ELABORO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AM  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN 31 01 15



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015  
CUENTA BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0

SUBTOTAL 0

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0

SALDO EN LIBROS 0

ELABORO  
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ  
L.C.P. ARTURO CONZUELO AM  
SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN 31 01 15





FECHA 42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/04/2013	3127	ROA CASTILLO ROBERTO	1309.31
04/11/2013	2706	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	1300
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42
42009	3711	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	113572.63
42009	3719	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	45244
42009	3720	CEDILLO DURAN JOSAFAT	7810.02
42009	3722	CHAVEZ MORALES ANDRES	220510.55
42009	3723	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	11964.01
42009	3724	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	640000
42009	3725	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	50000
42009	3726	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	54669.13
42010	3727	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1091560
42010	3729	PINL S.A. DE C.V.	10258700.92
42010	3730	PINL S.A. DE C.V.	11140263.14
42010	3731	PINL S.A. DE C.V.	146702.12

TOTAL 23784245.25

FECHA

42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
	41612	8 DIFERENCIA EN LOS ING 04/13/2013 DEV CHEQ	13785
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13500
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13500
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO	42605
30/01/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO	434452
01/07/2014	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO	10000
21/07/2014	191	COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013 POR	2.7
	42004	1930 PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS DEN	11250
	42035	58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2015	36945
	42035	58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2015	199528

TOTAL

775567.7



FECHA - 42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 3 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41445	EFFECTIVO	2.79
42030	CHEQUE	0.09
42033	CHEQUE	2000

TOTAL 2002.88



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41544	EMBARGO JUZGADO 1ER DTO EDO MEX	3477323.88
41597	DEV. CHEQUE	8448.5
41597	DEV. CHEQUE	8448.5
41597	DEV. CHEQUE	8448.5
41597	DEV. CHEQUE	8448.5
41649	PAGO CONCENTRACION	509
41785	DEV. CHEQUE	16815
41787	DEV. CHEQUE	7068
41963	DEV. CHEQUE 7180	12000
41926	AVALUOS COMER INST. DE INFOR. E INVEST G	11250
42026	DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1914000
42033	JURADO CASTILLO MARIA DE JESUS COMPRA DE CAMARAS OFICI	42500
42034	COM CHEQ EXP	182
42034	IVA COM	29.12
42034	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE 2DO PAGO SEGÚN CONVENIO	5000000

TOTAL 10515471