



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 1441261.99

- CHEQUES EN TRANSITO 0

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 1994131

SUBTOTAL 3435392.99

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 5738340.95

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 29144.92

SALDO EN LIBROS -2273803.04

ELABORÓ  
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

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

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN 31 01 15



















FECHA

42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

TOTAL

0

FECHA  
42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	4	INGR RECAUD CORRESP AL 02 DE ABRI 2013	4181
05/04/2013	10	INGR RECAUD CORRESP AL 05 DE ABRIL 2013	14162
13/04/2013	26	INGR RECAUD CORRESP AL 13 DE ABRIL 2013	130
15/04/2013	30	INGR RECAUD CORRESP AL 15 DE ABRIL 2013	9393
20/04/2013	40	INGR RECAUD CORRESP AL 20 DE ABRIL 2013	130
22/04/2013	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL 2013	1588
22/04/2013	44	INGR RECAUD CORRESP AL 22 DE ABRIL 2013	8515
30/04/2013	60	INGR RECAUD CORRESP AL 30 DE ABRIL 2013	91808
10/08/2013	20	INGRESOS RECAUDADOS CORRESP 10/08/2013	15648
	41605 62	INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 27/11/2013	315
	41610	3 INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 02/12/2013	5060
	41639	69 INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 31/12/2013	268
	41657	36 INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 18/01/2014	14822
05/04/2014	10	INGRESOS RECAUD VIA BANCOS 05/04/2014	216
01/07/2014	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/07/2014	10451
08/07/2014	16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 08/07/2014	11093
09/07/2014	18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/07/2014	162332
10/07/2014	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/07/2014	8138
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	9054
	41881	63 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/07/2014	19797
01/09/2014	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/09/2014	3447
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	4947
28/09/2014	55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/09/2014	13225
04/10/2014	8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 04/2014	4059.35
	42000	56 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENT	2295.65
	42001	57 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENT	4450
	42014	19 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENT	7468
	42015	20 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENT	141
	42020	29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN	151654
TOTAL			578788

FECHA  
42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 1 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
42027	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN	577294
42028	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENT	8515
42029	47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENT	3594
42034	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN	695107
42035	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENT	87642
42035	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN	42263
42035	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN	621
42035	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN	307

TOTAL 1415343

FECHA 42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 2 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41282	SPEI	4823
41282	SPEI	3723
41282	SPEI	1107
41284	SPEI	768
41284	SPEI	629
41284	SPEI	3821
41289	DEP. CUENTA	6168
41289	DEP. CUENTA	415
41290	DEP. CUENTA	312
41296	SPEI	375
41297	DEP. CUENTA	11940
41303	DEP. CUENTA	229
41303	DEP. CUENTA	194
41303	DEP. CUENTA	433
41303	DEP. CUENTA	1503
41304	DEP. CUENTA	6323
41304	DEP. CUENTA	1634
41304	DEP. CUENTA	2376
41290	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013	147
41296	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 22/01/2013	675
41304	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	1100
41333	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/02/2013	130
41306	DEP. CUENTA	2056
41313	DEP. CUENTA	1060
41317	DEP. CUENTA	318
41333	DEP. CUENTA	940
41338	DEP. CUENTA	1015
41353	DEP. CUENTA	3749
41354	DEP. CUENTA	215
	SUBTOTAL	58178

FECHA 42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 3 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41360	DEP. CUENTA	1590
41360	DEP. CUENTA	1288
41369	CONCENTRACION	119
41380	DEP. CUENTA	438
41379	CONCENTRACION	476
41386	EFFECTIVO	1588
41394	DEP. CUENTA	2910
41366	CONCENTRACION	4300
41386	CONCENTRACION	8645
41379	CONCENTRACION	9047
41369	CONCENTRACION	14147
41394	CONCENTRACION	26728
41394	CONCENTRACION	65199
41397	CONCENTRACION	119
41407	DEP. CUENTA	5096
41409	CONCENTRACION	104
41439	DEP. CUENTA	4188
41445	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2013	119
41498	CONCENTRACION	260
41513	CONCENTRACION	104
41520	CONCENTRACION	1213
41542	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 25/09/2013	327
41544	DIFERENCIA EN LOS ING DEL 27/09/2013	119
41607	CONCENTRACION	130.5
41610	CONCENTRACION	21314
41638	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/12/2013	643
41640	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/01/2014	715
41645	DEP. DE CUENTA TERCEROS	1555
41652	DEP. DE CUENTA TERCEROS	462
SUBTOTAL		172943.5

FECHA 42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 4 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41654	DEP. DE CUENTA TERCEROS	5012
41659	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/01/2014	19691
41659	DEP. DE CUENTA TERCEROS	12236
41659	DEP. DE CUENTA TERCEROS	825
41660	DEP. DE CUENTA TERCEROS	1935
41661	DEP. DE CUENTA TERCEROS	544
41661	DEP. DE CUENTA TERCEROS	331
41661	DEP. DE CUENTA TERCEROS	850
41662	DEP. DE CUENTA TERCEROS	12114
41662	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/01/2014	417
41669	DEP. DE CUENTA TERCEROS	679
41670	DEP. DE CUENTA TERCEROS	455
41670	DEP. DE CUENTA TERCEROS	949
41698	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/02/2014	1087.5
41688	DEP. DE CUENTA TERCEROS	424
41690	DEP. DE CUENTA TERCEROS	12165
41691	DEP. DE CUENTA TERCEROS	335
41709	DEP DE CTA TERCEROS	887
41702	CONCENTRACION	135
41709	CONCENTRACION	108
41717	CONCENTRACION	165
41719	CONCENTRACION	1449
41729	DEP DE CTA TERCEROS	704
41729	DEP DE CTA TERCEROS	336
41759	CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS ABRIL 2014	9471.85
41790	CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS MAYO 2014	703.1
41820	CONCENTRACION DIF. EN DEPOSITOS JUNIO 2014	12813
41807	DEP DE CTA TERCEROS	1453
41821	CONCENTRACION	10855
41822	CONCENTRACION	404
	SUBTOTAL	109533.45

FECHA 42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41828	CONCENTRACION	2454
41828	CONCENTRACION	11567
41829	CONCENTRACION	152330
41829	CONCENTRACION	11550
41830	CONCENTRACION	8733
41876	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 25/08/2014	124
41858	DEP DE CTA TERCEROS	1623
41883	CONCENTRACION	11008
41886	CONCENTRACION	216
41893	CONCENTRACION	108
41900	CONCENTRACION	0.5
41912	CONCENTRACION	0.5
41936	SPEI	12954
41941	CONCENTRACION	1.8
41967	SPEI	12831
41989	PAGO CONVENIO	12708
42002	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/12/2014	673
41975	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS PRED 5 Y 6 BIM	151654
42356	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	154025
42006	DEP DE CTA TERCEROS	2184
42006	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2015	3451
42011	DEP DE CTA TERCEROS	2882
42011	DEP DE CTA TERCEROS	621
42012	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2015	113
42013	DEP DE CTA TERCEROS	42263
42013	DEP DE CTA TERCEROS	307
42013	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/01/2015	0.2
42016	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 12/01/2015	9004
42014	DEP DE CTA TERCEROS	736
42017	DEP DE CTA TERCEROS	66018
	TOTAL	406672.95



FECHA 42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 5 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
42018	DEP DE CTA TERCEROS	26191
42023	DEP DE CTA TERCEROS	371
42025	DEP DE CTA TERCEROS	17798
42025	DEP DE CTA TERCEROS	683
42025	SPEI	577294
42026	DEP DE CTA TERCEROS	3037
42026	SPEI	12584
42027	SPEI	56080
42027	SPEI	10516
42030	DEP DE CTA TERCEROS	1548
42030	DEP DE CTA TERCEROS	656
42030	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/01/2015	12697
42031	DEP DE CTA TERCEROS	1164
42032	DEP DE CTA TERCEROS	735
42032	DEP DE CTA TERCEROS	4666
42032	SPEI	1681326
42032	SPEI	709
42033	DEP DE CTA TERCEROS	920
42033	DEP DE CTA TERCEROS	1452
42033	DEP DE CTA TERCEROS	1956
42033	DEP DE CTA TERCEROS	5808
42033	DEP DE CTA TERCEROS	1595644
42033	SPEI	695107
42034	DEP DE CTA TERCEROS	1571
42034	DEP DE CTA TERCEROS	6223
42034	DEP DE CTA TERCEROS	2640
42034	DEP DE CTA TERCEROS	5169
42034	DEP DE CTA TERCEROS	1001
	SUBTOTAL	4725546
	TOTAL	5414695.9



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA  
42035

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A.

HOJA 6 - 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
41365	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885
42035	COMISIONES ENERO 2015	28259.92

TOTAL 29144.92