



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA (REC. PROPIO, ADEFAS) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,492,684.12

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,281,111.69

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,669,792.79

SUBTOTAL

4,881,365.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

50,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,957,310.00

SALDO EN LIBROS

6,788,675.22

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	10	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARI/ BANORTE, S.A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/03/2016	3990	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	4,585.35
07/04/2016	4092	YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	75,197.97
03/05/2016	4209	CALDERON CALDERON ALFREDO	163,227.97
26/05/2016	4454	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	130,040.34
19/08/2016	4749	ROSAS RIVERA ARMANDO	421.00
03/10/2016	5020	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	11,600.00
13/10/2016	5061	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4,000.00
17/10/2016	5066	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	623.40
17/10/2016	5069	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	19,976.20
17/10/2016	5075	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	623.40
18/10/2016	5079	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	673,319.92
18/10/2016	5084	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	38,400.00
18/10/2016	5097	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	23,200.00
18/10/2016	5105	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	17,400.00
18/10/2016	5111	BELLESIA LEVRATTI FABIO	3,035.00
18/10/2016	5114	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	1,481.30
18/10/2016	5115	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	4,672.27
18/10/2016	5122	GONZALEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	311.00
18/10/2016	5125	REYES RODRIGUEZ JORGE IGNACIO	12,500.00
18/10/2016	5127	DIAZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	3,333.33
18/10/2016	5128	DIAZ GUTIERREZ BENJAMIN	3,333.33
18/10/2016	5129	INGERSOLL RAND, S.A. DE C.V.	84,580.20
18/10/2016	5135	S.U.T.E.Y.M.	725,000.00
24/10/2016	5143	GODINEZ VIERA SALVADOR	8,418.00
24/10/2016	5144	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	71,260.34
24/10/2016	5145	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	676,137.06
24/10/2016	5146	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	39,237.50
27/10/2016	5149	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	137,160.04
28/10/2016	5150	SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV	348,000.00
31/10/2016	739	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUI	36.77
TOTAL			3,281,111.69



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL	3,848,220.00
----------	--------------

TOTAL	7,129,331.69
-------	--------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2016	55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/10/2016	38,804.00
31/10/2016	55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/10/2016	2,557,522.28
31/10/2016	770	REINTEGROS DE NOMINA 2DA QNA DE OCT 2016	73,466.27
31/10/2016	625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTC	0.24

TOTAL

2,669,792.79



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 3 - 4
-------------------------	---------------	------------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/10/2016	SPEI INSTITUTO DE SALUD DE EDO DE MEX	50,000.00

TOTAL

50,000.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 10 / 2016

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
22/01/2015		DIAZ DUARTE RICARDO PINTURA F 15	1,914,000.00
29/01/2015		JURADO CASTILLO COMPRA DE CAMARAS OFICINAS	42,500.00
01/09/2016	4801	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR DIFERENCIA	810.00

TOTAL

1,957,310.00