



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,915,554.37

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,001,515.37

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

235,009.06

SUBTOTAL

2,149,048.06

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

50,000.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,957,310.00

SALDO EN LIBROS

4,056,358.06

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ
SUBTESORERA DE EGRESOS

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	16



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 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
19/08/2016	4749	ROSAS RIVERA ARMANDO	421.00
24/11/2016	5182	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	39,474.63
25/11/2016	5183	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	188,897.45
25/11/2016	5184	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	188,897.45
25/11/2016	5185	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	421.00
25/11/2016	5187	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	438.00
25/11/2016	5188	GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	730.00
25/11/2016	5189	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	109.00
25/11/2016	5190	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	438.00
25/11/2016	5191	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	438.00
25/11/2016	5192	CASTRO VARELA MARIA DE LOS DOLORES	100,000.00
28/11/2016	5194	ZEI RAMIREZ ADRIANA	190,348.67
28/11/2016	5196	RODRIGUEZ TORRES YOALLI MATZIN	26,697.68
28/11/2016	5197	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	21,193.20

TOTAL

1,001,515.37



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SUBTOTAL	1,044,219.37
----------	--------------

TOTAL	2,045,734.74
-------	--------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/2016	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2016	5,565.00
30/11/2016	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2016	76,401.50
30/11/2016	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2016	114,286.00
30/11/2016	616	REINTEGROS DE NOMINA 2DA QNA DE NOV 2016	38,756.56

TOTAL

235,009.06



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

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
30 / 11 / 2016

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No 0

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