

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017
CUENTA (RECURSOS PROPIOS PREDIAL) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	7,772,085.77
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	701.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	8,112,967.02
SUBTOTAL	15,884,351.79
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	9,620.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	885.00
SALDO EN LIBROS	15,875,616.79

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	DIA	MES	AÑO
	31	01	2017

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA : 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
24/06/2016	414	HUERTA BADILLO CORNELIO (JURIDICO)	701.00

TOTAL

701.00

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

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
30/01/2017	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/01/2017	1,559,669.48
30/01/2017	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/01/2017	50,000.00
30/01/2017	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/01/2017	14,195.00
30/01/2017	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/01/2017	42,302.00
30/01/2017	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/01/2017	33,790.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	33,281.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	2,193,848.54
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	3,048,160.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	31,257.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	1,106,464.00

TOTAL

8,112,967.02

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

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
12/01/2017		DEP CTA TERCEROS	4,809.00
25/01/2017		DEP CTA TERCEROS	2,840.00
30/01/2017		DEP CTA TERCEROS	1,971.00

TOTAL

9,620.00

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 5 6

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

SUBTOTAL -

T O T A L 9,620.00

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

31 / 01 / 2017

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
01/04/2013		PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENENCIA	885.00

TOTAL

885.00

CONCILIACIÓN BANCARIA					
MUNICIPIO	TLALNEPANTLA DE BAZ	DEL	1	AL	31
		DE	ENERO	DE	2017
CUENTA	(REC. PROPIO, ADEFAS)	BANCO	BANORTE, S.A.		

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	9,690,155.72
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	1,293,911.15
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	1,829,469.00
SUBTOTAL	10,225,713.57
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	170,733.80
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	1,957,310.00
SALDO EN LIBROS	12,012,289.77

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
	31	01	2017

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

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA : **BANORTE, S.A.** **HOJA 1 - 5**

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
25/11/2016	5183	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	188,897.45
25/11/2016	5184	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	188,897.45
25/11/2016	5188	GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	730.00
25/11/2016	5187	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	438.00
25/11/2016	5190	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	438.00
25/11/2016	5191	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	438.00
25/11/2016	5185	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	421.00
25/11/2016	5189	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	109.00
28/11/2016	5194	ZEA RAMIREZ ADRIANA	190,348.67
05/12/2016	5240	HERNANDEZ RAMIREZ GABRIEL ARMANDO	421.00
05/12/2016	5241	GUTIERREZ ARCE JESUS CONSTANTINO	438.00
05/12/2016	5244	FERMIN ALONSO MARTHA	109.00
05/12/2016	5245	SANABRIA GARDUÑO ROSENDO	109.00
05/12/2016	5247	TRUJILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	438.00
05/12/2016	5248	HERNANDEZ MONROY JACOBO	701.00
07/12/2016	5268	CAMPOS ROCHA JORGE	137,065.77
08/12/2016	5269	CORONA JASSO FERNANDO	438.00
12/12/2016	5283	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	207,855.39
13/01/2017	5406	GOMEZ RAMIREZ RAUL	438.00
13/01/2017	5407	SANCHEZ ACOSTA NEMESIO	438.00
13/01/2017	5408	CORTES LICONA PABLO	438.00
13/01/2017	5409	HERRERA GRESS JOSE ARMANDO	438.00
13/01/2017	5410	VALDEZ PALMERO GUSTAVO	438.00
13/01/2017	5413	RICO VARGAS ELIZABETH	438.00
13/01/2017	5414	DELGADO DIAZ CARLOS ALBERTO	438.00
13/01/2017	5415	RODRIGUEZ BAHENA ARMANDO JESUS	730.00
SUBTOTAL			1,165,521.02

FECHA
31 / 01 / 2017

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/01/2017	5416	ALFARO GARCIA CARLOS	438.00
13/01/2017	5417	HERNANDEZ ENRIQUEZ RANDY	438.00
16/01/2017	5422	ALMENGOR HERNANDEZ AIDA CONCEPCION	438.00
17/01/2017	5433	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	11,273.80
20/01/2017	5444	GAZCA LICONA GUADALUPE	5,000.00
20/01/2017	5446	DIAZ GUTIERREZ LYSETTE REBECA	3,333.33
20/01/2017	5455	TORRES AVALOS EVA	15,000.00
20/01/2017	5456	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	15,000.00
20/01/2017	5458	GARCIA LIMA MARIA LUISA	15,000.00
20/01/2017	5460	JORGE SANTOS ANA MARIA	15,000.00
20/01/2017	5462	CAMPOS GALINDO MA ISABEL	15,000.00
20/01/2017	5463	RESENDIZ TORRES TORIBIA	15,000.00
20/01/2017	5469	SANCHEZ TENA JORGE EDUARDO	5,197.00
20/01/2017	5472	ALVAREZ GODINEZ SARA	562.00
20/01/2017	5474	CORBAL CARBALLAL JOSE	4,537.00
20/01/2017	5476	DIPLAMAR, S.A.	1,788.00
20/01/2017	5478	CAMACHO LOPEZ DIVINA CIRIA	248.00
20/01/2017	5479	PEÑA VALENCIA MAURICIO	316.00
20/01/2017	5480	CEDILLO ROJAS MA. CRISTINA	1,271.00
20/01/2017	5483	RODRIGUEZ GALINDO ESTHER	316.00
20/01/2017	5485	ROBLEDO GUERRERO ENRIQUE	528.00
20/01/2017	5487	CAZARES ZAMORANO ANTONIO	754.00
23/01/2017	5489	QUINTANA CUEVAS RAUL	878.00
23/01/2017	5490	MALDONADO BAUTISTA ANA LUISA	1,074.00

TOTAL	1,293,911.15
--------------	---------------------

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. CTA No

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	1,180,881.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	70,326.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	573,540.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	4,722.00

TOTAL

1,829,469.00

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 5

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
17/01/2017	SPEI AUTOZONE DE MEXICO	18,644.00
10/01/2017	SPEI MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQ.	2,701.00
26/01/2017	SPEI 08 DE FEBRERO 2017	3,073.00
26/01/2017	SPEI 08 DE FEBRERO 2017	1,537.00
26/01/2017	REINTEGRO NOMINA 1RA ENERO 2017	79,375.80
26/01/2017	REINTEGRO NOMINA 1RA ENERO 2017	15,403.00

TOTAL 170,733.80

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 5- 5

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (NOMINA) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

261,054.21

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

253,137.84

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

7,916.37

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

7,847.70

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

68.67

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 1 2
-------------------------	---------------	----------

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/01/2017		DISPERSIONES	7,224.80
31/01/2017		DISPERSIONES	81,680.30
31/01/2017		DISPERSIONES	3,398.10
31/01/2017		DISPERSIONES	58,764.10
31/01/2017		DISPERSIONES	2,712.20
31/01/2017		DISPERSIONES	10,599.00
31/01/2017		DISPERSIONES	2,620.90
31/01/2017		DISPERSIONES	5,977.00
31/01/2017		REINTEGROS	80,161.44

TOTAL

253,137.84



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2017

CONCILIACION BANCARIA :	BANORTE, S.A.	HOJA 2 3
-------------------------	---------------	----------

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

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/01/2017	RECUP DEP ELECTRONICO	7,847.70

TOTAL

7,847.70

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (FORTAMUN 2013) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,257.22

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

2,257.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

2,257.22

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. FOSEGEM 2008 (FASP)) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

48.22

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

48.22

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

48.22

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (FORTAMUN 2012) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,377.32

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,377.32

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

1,377.32

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (FORTAMUN 2014) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,285.83

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

6,285.83

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

6,285.83

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. EXC. PETR. 2008) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

22,674.46

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

22,674.46

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

22,674.46

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. EXC. PETR. 2009) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

22,916.90

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

22,916.90

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

22,916.90

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (FISM 2014) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,712,813.01

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

6,712,813.01

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

6,712,813.01

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. FOPADE 2011) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

20,324.59

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

20,324.59

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

20,324.59

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. PREMIO 01) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

234,185.63

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

234,185.63

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

234,185.63

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. ESP. EDUC.08) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

828,397.81

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

828,397.81

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

828,397.81

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

15,999.15

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

15,999.15

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

15,999.15

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (REC. FOSEGEM 2009 (FASP)) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

24,107.04

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

24,107.04

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

24,107.04

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (FISM 2010) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

79,668.87

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

79,668.87

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

79,668.87

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (FORTAMUN 2016) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

8,765,457.64

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

8,765,457.64

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

8,765,457.64

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (PAGIM 2011) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,971,979.29

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

2,971,979.29

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

2,971,979.29

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
31	01	2017



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (GIS 2009) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

733,934.37

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

733,934.37

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

733,934.37

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
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (INFRACCIONES TRANSITO) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

153,112.01

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

4,157.00

SUBTOTAL

157,269.01

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

157,269.01

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
31	01	17



FECHA
31 / 01 / 2017

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

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/01/2017	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/01/2017	2,808.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	985.00
31/01/2017	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31/01/2017	364.00

4,157.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (FEIEF 2016) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,632,276.92

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

1,632,276.92

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

1,632,276.92

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

DÍA	MES	AÑO
31	01	17



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA (DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO) BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,257,018.15

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

2,257,018.15

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

2,257,018.15

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
31	01	17