

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	8,309.85
- CHEQUES EN TRANSITO	3,260,587.23
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	-3,252,277.38
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	1,872,876.20
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	8,556,573.37
SALDO EN LIBROS	3,431,419.79

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2014

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA _____ BANCO _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,800,000.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3,800,000.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

3,800,000.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

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

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2014



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 1 - 3
-----------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2014		DIFERENCIA EN REGISTROS	3,260,587.23

TOTAL

3,260,587.23



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 1 - 3
-----------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2014	DIF. EN EL REINTEGRO NOMINA 2DA QNA ENERO	250.99
03/04/2014	REINTEGRO 1RA QNA DE MARZO 2014	3,437.90
28/05/2014	REINTEGRO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014	3,010.10
01/07/2014	DEPOSITO POR SPEI PAG PARTICIP. JUN 2014	1,264.91
29/07/2014	VENCIMIENTO DE INVERSION	0.20
15/10/2014	REINT. NOMINA 2DA QNA SEPT 2014	4,272.10
22/10/2014	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE TRASPASO	1,860,640.00

TOTAL

1,872,876.20



FECHA
31 / 12 / 2014

CONCILIACION BANCARIA INTERACCIONES, S.A. HOJA 3 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014	PAGO CI BANCO ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS	4,899,430.51
20/08/2014	30 ESTIMULOS EDUCACION POR DESEMPEÑO	340,000.00
24/10/2014	UAEM EST. PERCEP. SOC. Y OPINION	1,658,571.43
20/11/2014	SPEI ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL Y OPINION	1,658,571.43

TOTAL

8,556,573.37



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 05 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	INTERACCIONES, S.A. INVERSIÓN	HOJA 1 - 1
-----------------------	-------------------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

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

TOTAL

-
