

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

307,647.91

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

307,647.91

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

2,500,124.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

7,587,981.18

SALDO EN LIBROS

5,395,504.41

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	01	2015



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

143,844,512.30

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

143,844,512.30

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

143,844,512.30

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	01	2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

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

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

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA
31 / 01 / 2015

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 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 1 - 2

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
16/12/2014	VENCIMIENTO DE INVERSION	3,050.00
22/01/2015	REINTEGRO NOM 1RA QNA ENE 15	598,715.70
22/01/2015	REINTEGRO NOM 1RA QNA ENE 15	24,247.30
22/01/2015	TRASPASO POR INTERESES CTA NOMINA	1,235.48

TOTAL

2,500,124.68



FECHA

31 / 01 / 2015

CONCILIACION BANCARIA

INTERACCIONES, S.A.

HOJA 2 - 2

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
15/01/2015	FIDEICOMISO MIFEL	1,178,461.70
30/01/2015	FIDEICOMISO MIFEL	1,156,568.30
30/01/2015	HONORARIOS FISO 1958	13,520.67

TOTAL

7,587,981.18



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 01 / 2015

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

-
