

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	301,543.72
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	301,543.72
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	3,606,368.14
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	429,236.38
SALDO EN LIBROS	-2,875,588.04

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
28	02	2015



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA _____ BANCO _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

78,000,000.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

78,000,000.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

78,000,000.00

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
28	02	2015



FECHA
28 / 02 / 2015

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

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

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL

-



FECHA
28 / 02 / 2015

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

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
06/02/2015	REINTEGROS DE NOMINA 2DA QNA ENERO 15	535,598.00
19/02/2015	REINTEGROS DE NOMINA 1RA QNA ENERO 15	494,323.90
19/02/2015	REINTEGROS DE NOMINA 1RA QNA ENERO 15	59,538.60
06/02/2015	REINTEGROS DE NOMINA 2DA QNA ENERO 15	15,322.63
05/02/2015	VENCIMIENTO DE INVERSION	1,016.67
19/02/2015	VENCIMIENTO DE INVERSION	443.66

TOTAL

3,606,368.14



FECHA
28 / 02 / 2015

CONCILIACION BANCARIA : . **INTERACCIONES, S.A.** **HOJA 2 - 2**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/08/2014	30 ESTIMULOS EDUCACION POR DESEMPEÑO	340,000.00
30/01/2015	HONORARIOS FISO 1958	13,520.67
27/02/2015	HONORARIOS FISO 1958	62,195.04
27/02/2015	HONORARIOS FISO 1329	13,520.67

TOTAL

429,236.38



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 CONTABILIDAD

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

TOTAL

-
