

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ **DEL** 1 **AL** 30 **DE** ABRIL **DE** 2015

CUENTA _____ **BANCO** INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

59,766.84

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

27,816,900.88

SUBTOTAL

27,876,667.72

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1,874,111.48

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

340,000.00

SALDO EN LIBROS

26,342,556.24

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 04 | 2015 |

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 04 | 2015 |



| |
|----------------|
| FECHA |
| 30 / 04 / 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
30 / 04 / 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 |
|------------|--------|--|---------------|
| 31/03/2015 | 667 | POLIZA DE DIARIO DE LA TESORERIA | 2.00 |
| 30/04/2015 | 475 | REG. POR RET. Y DEV. DE GARANT. FIDEICOMISO 1: | 23,279,207.50 |
| 30/04/2015 | 487 | REINT. PARCIAL DERIV. DE LA GARANT. DEL FID | 4,537,684.42 |
| 30/04/2015 | 424 | REINTEGROS DE NOMINA | 6.96 |

TOTAL

27,816,900.88



FECHA
 30 / 04 / 2015

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

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 |
| 15/10/2014 | REINT. NOMINA 2DA QNA SEPT 2014 | 4,272.10 |
| 22/10/2014 | DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE TRASPASO | 1,860,640.00 |
| 22/01/2015 | TRASPASO POR INTERESES CTA NOMINA | 1,235.48 |

TOTAL

1,874,111.48



FECHA
 30 / 04 / 2015

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

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 |

TOTAL 340,000.00



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 04 / 2015

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

-