

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

390.313.840,89

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

390.313.840,89

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

14.791,67

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

390.299.049,22

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	CTA No	0
-----------------------------------	--------	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2013	INTERESES DEL DIA 30/12/2013	14.791,67

TOTAL

14.791,67

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2.321.811,51

- CHEQUES EN TRANSITO

145.449,10

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

2.176.362,41

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

2.176.362,41

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	13



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 12 / 2013

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

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

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/12/2013	277	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRU	145.449,10

TOTAL

145.449,10

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA _____ BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3.653.213,98

- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

3.653.213,98

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0,00

SALDO EN LIBROS

3.653.213,98

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	2013