

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

277,986.28

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

24,369,625.88

SUBTOTAL

24,647,612.16

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

6,698.99

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

20,294,549.31

SALDO EN LIBROS

44,935,462.48

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
30	06	2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

41,500,000.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

41,500,000.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

41,500,000.00

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
30	06	2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 06 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2014	580	DEVOLUCION GARANTIA 30% PARTICIPACIONES	24,369,625.88

TOTAL

24,369,625.88



FECHA
30 / 06 / 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

TOTAL

6,698.99



FECHA

30 / 06 / 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	TRANSFERENCIA UAEM PROYECTO DE ESTUDIOS	1,658,571.43
31/01/2014	PAGO CI BANCO ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS	4,899,430.51
28/02/2014	PAGO CI BANCO ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS	4,899,430.51
08/04/2014	PAGO A LA UAEM 1RA QNA DE ABRIL 2014	1,275,827.29
10/04/2014	PAGO A LA UAEM 2DA QNA DE ABRIL 2014	553,380.71
12/05/2014	PAGO A LA UAEM 1RA QNA DE MAYO 2014	921,298.86
27/05/2014	PAGO A LA UAEM 2DA QNA DE MAYO 2014	915,571.71
27/05/2014	TRANSFERENCIA UAEM PROYECTO DE ESTUDIOS	1,658,571.43
30/05/2014	PAGO HONORARIOS FISO 9058	12,979.43
09/06/2014	PAGO A LA UAEM 1RA QNA DE JUNIO 2014	920,714.57
23/06/2014	PAGO A LA UAEM 1RA QNA DE JUNIO 2014	920,201.43
27/06/2014	PAGO A LA UAEM ESTUDIOS DE PERCE	1,658,571.43

TOTAL

20,294,549.31





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

-
