

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014
BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

25,468,737.10

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

25,468,737.10

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

7,964.10

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

23,789,079.59

SALDO EN LIBROS

49,249,852.59

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	07	2014

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014
BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30,000,000.00
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	30,000,000.00
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS	30,000,000.00

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
31	07	2014









FECHA

31 / 07 / 2014

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

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

TOTAL

-



FECHA

31 / 07 / 2014

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 / 07 / 2014

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

TOTAL

7,964.10



FECHA
31 / 07 / 2014

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	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
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
28/07/2014	PAGO A LA UAEM ESTUDIOS DE PERCEPCION URB	1,658,571.43
08/07/2014	PAGO A LA UAEM 1RA QNA DE JULIO 2014	924,469.14
10/07/2014	PAGO A LA UAEM 2DA QNA DE JULIO 2014	924,469.14

TOTAL	23,789,079.59
-------	---------------



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	-
-------	---









