

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL MES DE JUNIO DE 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AL MES DE JUNIO DE 2015

3,310,690,488.80

Presupuesto Modificado al mes de marzo 2015	3,260,690,488.80
Adición registrada en el mes abril	50,000,000.00
Presupuesto Modificado al mes de abril	3,310,690,488.80
Presupuesto Modificado al mes de JUNIO	3,360,690,488.80

NO SE REGISTRA NINGUNA ADICIÓN EN EL MES DE JUNIO POR LO QUE NO SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU TOTALIDAD

Es importante mencionar que en el capítulo 9000 "Deuda Pública" se observan ejercidos 66,103,270.56 respecto de los 34,000,000 programados en el mes de junio, dicho ejercicio corresponde al pago de la amortización de la Deuda del mes de mayo y junio; dicho resfase de registro se deriva de los tiempos de recepción de las Participaciones de Mayo y de la elaboración del cierre, razón por la cual fue hasta el mes de junio en el que se refleja el pago correspondiente al mes de Mayo 2015.



JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL





OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
POLIZA No. 473
FECHA 30/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	473	33,259,855.68	.00	33,259,855.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA	33,259,855.68				
0002	2119 000000001 0000000000000001 0002 0000	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 404623	473	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0003	5400 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	473	259,855.68	259,855.68	.00
0004	8224 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	473	33,000,000.00	.00	33,000,000.00
0005	8224 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	473	259,855.68	.00	259,855.68
0006	8274 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	473	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0007	8274 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	473	259,855.68	259,855.68	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 133,039,422.72	\$ 66,519,711.36	\$ 66,519,711.36

DESCRIPCION

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404623 (100 MILLONES) CORRESPONDIENTES A MAYO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

OPERADO**30 JUN 2015****ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES****Interacciones**

BANCO INTERACCIONES, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
 RFC BIN 831011 519 S.H.C.P. 101-1506

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PLAZA DR. GUSTAVO BAZ S/N
 CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ
 ESTADO DE MEXICO, MEXICO
 R.F.C. MTB781223GFA

C.P. 54000
 FOLIO: 581984

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 302014580 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
 MONEDA PESO MEXICANO
 PERIODO 1/Jun/2015 AL 30/Jun/2015 F.CORTE 30/Jun/2015
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
 CORRESPONDENCIA RETENER

Página 1 de 8

SALDO AL INICIO	72,709,470.45	SALDO FINAL	26,706,194.11
TOTAL RETIROS	253,641,770.93	TOTAL DEPOSITOS	207,638,494.59
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	13,238,383.19
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/06/2015	84408478 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 404623 Per. 7	259,855.68 ✓		72,449,614.77
01/06/2015	84408480 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 404623 Per. 3	33,000,000.00 ✓		39,449,614.77
01/06/2015	84408643 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 406990 Per. 6	399,777.92 ✓		39,049,836.85
01/06/2015	84415033 Depósito por SPEI ✓ 002601001506010000093649-092-00257507		13,172,559.00 ✓	52,222,395.85
02/06/2015	84432698 Retiro por SPEI ✓ TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506022089755 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	9,000,000.00		43,222,395.85
04/06/2015	84465524 Retiro por SPEI ✓ TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506042091776 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	3,000,000.00		40,222,395.85
04/06/2015	84466390 Retiro por SPEI ✓ TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506042091832 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,500,000.00		38,722,395.85
05/06/2015	84491139 Retiro por SPEI ✓ TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506052094465 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,000,000.00		37,722,395.85
09/06/2015	84513538 Retiro por SPEI ✓ ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1e Rastreo: 400371506092095797 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	303,794.40		37,418,601.45
09/06/2015	84513563 Retiro por SPEI ✓ ENSOBRETADO DE PAGO A CASAS DE CULTURA 1 Rastreo: 400371506092095800 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	75,958.50		37,342,642.95
10/06/2015	84515735 Retiro por SPEI ✓ TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506102095921 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,500,000.00		35,842,642.95

473-478 / 6



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

474

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	474	399,777.92	.00	399,777.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	399,777.92				
0002	5400 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	399,777.92	399,777.92	.00
0003	8224 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	399,777.92	.00	399,777.92
0004	8274 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	399,777.92	399,777.92	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,599,111.68	\$ 799,555.84	\$ 799,555.84

DESCRIPCION

PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990 (100 MILLONES) CORRESPONDIENTES A MAYO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

INTERACCIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

OPERADO

30 JUN 2015

DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PLAZA DR. GUSTAVO BAZ S/N
CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MEXICO, MEXICO
R.F.C. MTB781223GFA

C.P. 54000
FOLIO: 581984

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 302014580 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jun/2015 AL 30/Jun/2015 F.CORTE 30/Jun/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA RETENER
Página 1 de 8

SALDO AL INICIO	72,709,470.45	SALDO FINAL	26,706,194.11
TOTAL RETIROS	253,641,770.93	TOTAL DEPOSITOS	207,638,494.59
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	13,238,383.19
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/06/2015	84408478 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 404623 Per. 7	259,855.68		72,449,614.77
01/06/2015	84408480 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 404623 Per. 3	33,000,000.00		39,449,614.77
01/06/2015	84408643 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 406990 Per. 6	399,777.92		39,049,836.85
01/06/2015	84415033 Depósito por SPEI 002601001506010000093649-092-00257507		13,172,559.00	52,222,395.85
02/06/2015	84432698 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506022089755 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	9,000,000.00		43,222,395.85
04/06/2015	84465524 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506042091776 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	3,000,000.00		40,222,395.85
04/06/2015	84466390 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506042091832 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,500,000.00		38,722,395.85
05/06/2015	84491139 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506052094465 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,000,000.00		37,722,395.85
09/06/2015	84513538 Retiro por SPEI ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1e Rastreo: 400371506092095797 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	303,794.40		37,418,601.45
09/06/2015	84513563 Retiro por SPEI ENSOBRETADO DE PAGO A CASAS DE CULTURA 1 Rastreo: 400371506092095800 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	75,958.50		37,342,642.95
10/06/2015	84515735 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506102095921 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,500,000.00		35,842,642.95

473-478 / 6



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 475

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	475	32,116,000.00	.00	32,116,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	32,116,000.00				
0002	2119 000000001 000000000000001 0002 0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 404623	475	32,000,000.00	32,000,000.00	.00
0003	5400 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	475	116,000.00	116,000.00	.00
0004	8224 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	475	116,000.00	.00	116,000.00
0005	8224 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	475	32,000,000.00	.00	32,000,000.00
0006	8274 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	475	32,000,000.00	32,000,000.00	.00
0007	8274 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	475	116,000.00	116,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 128,464,000.00	\$ 64,232,000.00	\$ 64,232,000.00

DESCRIPCION

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404623 (100 MILLONES) CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015

ELABORADO

C. PILAR OLIVERA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

OPERADO

30 JUN 2015

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
 RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO 302014580

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104238 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
19/06/2015	84631914 Retiro por SPEI ✓	1,500,000.00		242,816.52
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104944 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
19/06/2015	84632043 Retiro por SPEI ✓	200,000.00		42,816.52
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104968 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
22/06/2015	84637974 Depósito por SPEI ✓ 15173461230759-TRASPASO ENTRE BANCOS.		600,000.00	642,816.52
22/06/2015	84642347 Retiro por SPEI ✓ ENSOBRETADO PAGO A CONSERJES JUNIO Rastreo: 400371506222105534 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	400,000.00		242,816.52
23/06/2015	84651303 Depósito por SPEI ✓ 8846APAB201506230255479718-REINTEGRO NOMINA LISTA RAYA ADM 1a JUN		23,395.40	266,211.92
23/06/2015	84651305 Depósito por SPEI ✓ 8846CAP1201506230255479719-REINT NOMINA SUPER NUM Y FUNC 1a JUN		764,853.00	1,031,064.92
23/06/2015	84651857 Retiro por SPEI ✓ TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506232106051 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,000,000.00		31,064.92
30/06/2015	84751700 Depósito por SPEI ✓ 002601001506300000098964-092-00262880		81,372,724.65	81,403,789.57
30/06/2015	84751778 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 406990 Per. 7	362,500.00 ✓		81,041,289.57
30/06/2015	84751780 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 406990 Per. 1	1,000,000.00 ✓		80,041,289.57
30/06/2015	84751787 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 404623 Per. 8	116,000.00 ✓		79,925,289.57
30/06/2015	84751789 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 404623 Per. 4	32,000,000.00 ✓		47,925,289.57
30/06/2015	84751944 Retiro por SPEI ✓ NOMINA FUNCIONARIOS. SINDICALIZADOS Y CO Rastreo: 400371506302115602 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	21,601,589.60		26,323,699.97
30/06/2015	84752386 Retiro por SPEI ✓ NOMINA OPERATIVOS COMISARIA SEG. CIUDADA Rastreo: 400371506302115606 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,495,817.20		22,827,882.77
30/06/2015	84752430 Depósito por SPEI ✓ 002601001506300000103081-092-00263007		1,593,093.94	24,420,976.71
30/06/2015	84752469 Retiro por SPEI ✓	969,782.60		23,451,194.11

4737
 4747
 1122 ✓



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

476

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	476	1,362,500.00	.00	1,362,500.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				1,362,500.00
0002	2119	000000001	0000000000000001	0002 00000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 406990	476	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	5400	092L00116	040101010203101	9211 00000	INTERESES DE LA DEUDA	476	362,500.00	362,500.00	.00
0004	8224	092L00116	040101010202101	9111 00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	476	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0005	8224	092L00116	040101010203101	9211 00000	INTERESES DE LA DEUDA	476	362,500.00	.00	362,500.00
0006	8274	092L00116	040101010202101	9111 00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	476	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0007	8274	092L00116	040101010203101	9211 00000	INTERESES DE LA DEUDA	476	362,500.00	362,500.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 5,450,000.00	\$ 2,725,000.00	\$ 2,725,000.00
DESCRIPCION									
PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990 (100 MILLONES) CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015									

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

OPERADO

30 JUN 2015

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC: BIN 531011 519 S.H.C.P. 101-1506

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO 302014580 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104238 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
19/06/2015	84631914 Retiro por SPEI	1,500,000.00		242,816.52
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104944 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
19/06/2015	84632043 Retiro por SPEI	200,000.00		42,816.52
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104968 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
22/06/2015	84637974 Depósito por SPEI		600,000.00	642,816.52
	15173461230759-TRASPASO ENTRE BANCOS.			
22/06/2015	84642347 Retiro por SPEI	400,000.00		242,816.52
	ENSOBRETADO PAGO A CONSERJES JUNIO Rastreo: 400371506222105534 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.			
23/06/2015	84651303 Depósito por SPEI		23,395.40	266,211.92
	8846APAB201506230255479718-REINTEGRO NOMINA LISTA RAYA ADM 1a JUN			
23/06/2015	84651305 Depósito por SPEI		764,853.00	1,031,064.92
	8846CAP1201506230255479719-REINT NOMINA SUPER NUM Y FUNC 1a JUN			
23/06/2015	84651857 Retiro por SPEI	1,000,000.00		31,064.92
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506232106051 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
30/06/2015	84751700 Depósito por SPEI		81,372,724.65	81,403,789.57
	002601001506300000098964-092-00262880			
30/06/2015	84751778 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 406990 Per. 7	362,500.00		81,041,289.57
30/06/2015	84751780 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 406990 Per. 1	1,000,000.00		80,041,289.57
30/06/2015	84751787 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 404623 Per. 8	116,000.00		79,925,289.57
30/06/2015	84751789 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 404623 Per. 4	32,000,000.00		47,925,289.57
30/06/2015	84751944 Retiro por SPEI	21,601,589.60		26,323,699.97
	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CO Rastreo: 400371506302115602 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/06/2015	84752386 Retiro por SPEI	3,495,817.20		22,827,882.77
	NOMINA OPERATIVOS COMISARIA SEG. CIUDADA Rastreo: 400371506302115606 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/06/2015	84752430 Depósito por SPEI		1,593,093.94	24,420,976.71
	002601001506300000103081-092-00263007			
30/06/2015	84752469 Retiro por SPEI	969,782.60		23,451,194.11

4737
4741
11727 ✓